

Constructora Jhoncat S.A. Jhoncatsa

RUC: 1291741300001

Dirección: Parroquia Mocache, Calle Malecón #506 y Sucre Mz.10

Teléfono: 097201363

constructora_jhoncatsa@hotmail.com

Mocache- Los Ríos- Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA

En el cantón Mocache a los 28 días del mes de marzo del 2013, a las tres y quince de la tarde, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA, se efectúa la reunión, conformada por el Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, Accionista / Gerente General; la Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, Accionista / Presidente de la junta; y la Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA, en calidad de Secretaria de la Junta.

Preside la sesión el Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, en calidad de Gerente, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

➤ APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO DEL PERÍODO 2012.

RESUELVE:

➤ Aprobar los estados Financieros del periodo, del 31 enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

Sin otro punto a tratar, la señora secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, Accionista / Gerente General; la Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, Accionista / Presidente; y la Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA, en calidad de Secretaria de la Junta.

Atentamente,

Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO
C.C. #170903365-5
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL

Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
C.C. #0928513787
ACCIONISTA / PRESIDENTE

Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA
C.C. #1307606937
SECRETARIA DE LA JUNTA