

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CAMACHO & QUEZADA CIA. LTDA.

En el Cantón de Cuyabeno, a los 01 días del mes de Abril del 2013, a las tres horas pm, se reúne la Junta de Socios de la Compañía Camacho & Quezada Cía. Ltda., integrado por La Sr. Flavio Enrique Quezada Cedillo en calidad de **PRESIDENTE** y el Sr. Chamacho Calderón Víctor Antonio en calidad de **GERENTE**, reunido en Asamblea General extraordinaria y Universal de Socios. Para analizar, examinar y aprobar los Balances de la Empresa durante el ejercicio 2011.

Preside la sesión el Presidente, el Sr. Quezada Cerdillo Enrique Flavio y actúa como secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía el Sr. Camacho Cerdillo Víctor Antonio, procede a constatar los asistentes, quienes manifiestan que se encuentran conforme con los datos reflejados en el Balances y a su vez manifiestan que se encuentran con la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

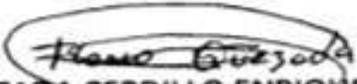
A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

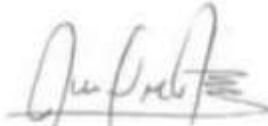
Único Punto

La aprobación de los Balances y Estados Financieros de la empresa durante el ejercicio fiscal 2011, una vez analizados los respectivos balances se pone a consideración de la Junta General. La junta General luego de revisar, el mismo es aprobada por unanimidad.

Por lo que se autoriza al Gerente General y Contador de la empresa se presente los respectivos Balances del 2011 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Para constancia de lo acordado firman a continuación:


QUEZADA-CERDILLO ENRIQUE FLAVIO
C.C.110044442-9
PRESIDENTE


CAMACHO CALDERON VICTOR
C.C.170936493-7
GERENTE GENERAL