



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 30 días del mes de Mayo del 2013, a las 17:30 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. Camacho 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 2012.

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 Calderón 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.

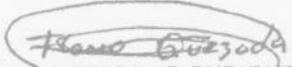
A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

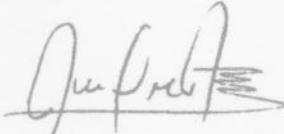
Único Punto

La aprobación de los Balances y Estados Financieros de la empresa durante el ejercicio fiscal 2012, 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 2012 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 ANTONIO  
C.C.170936493-7  
GERENTE GENERAL

CAMACHO & QUEZADA CIA. LTDA  
RUC: 2191719827001  
CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR