



**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GAVILANEZ  
BARAHONA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Cañar, a los tres días del mes de abril del 2012, siendo las diez y treinta de la mañana, en el local de la oficina de la compañía, se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GAVILANEZ BARAHONA CIA. LTDA, los señores; Ing. Héctor Miguel Gavilánez Alvarado con el 12,5% de acciones, Ing. Héctor Fernando Gavilánez Barahona con el 75% de acciones, y el Sr. Jaime Rafael Gavilánez Barahona con el 12,5% de acciones, quienes representan el 100% de las acciones que posee la compañía, y que representan su capital social.

Los socios luego de instalados, resuelven conocer el orden del día para lo que fueron convocados, que consta de un solo punto:

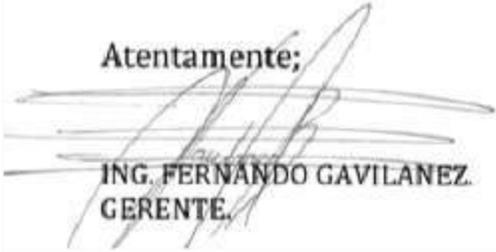
**1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2011.**

Los socios aceptan tratar el único punto de la convocatoria y se solicita el informe de gerencia, el mismo que explica el tiempo que la empresa viene funcionando, y los valores obtenidos en el periodo fiscal concluido, así como las obligaciones contraídas, luego del análisis de la actividad realizada en el periodo de sus actividades, se procede aprobar los balances correspondientes al año 2011.

Los socios reunidos toman un receso para elaborar la presente acta, y declara concluida la sesión, para dar validez de lo tratado en esta junta firma el gerente de la compañía, se da por terminada la sesión aproximadamente a las 11:30 de la mañana.

Cuenca, 3 de Abril del 2012.

Atentamente;

  
ING. FERNANDO GAVILANEZ  
GERENTE.