



**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 2013, 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 2012.

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 a aprobar los balances correspondientes al año 2012.

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 12:00 de la mañana.

Cuenca, 3 de Abril del 2013.

Atentamente;


ING. FERNANDO GAVILANEZ.
GERENTE.