

CONSTRUCTORA DIGEERSA CIA. LTDA.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA N° 24

En Catamayo siendo las 19:30 horas del día viernes 12 de Abril del año 2013 y en virtud de la convocatoria efectuada el 08 de Abril, emitida por el Ing. Ermel Jiménez en calidad de representante legal, se procede a la sesión extraordinaria con la finalidad de tratar temas importantes y de orden legal para la empresa.

SOCIOS	CARGO	PARTICIPACIONES (%)
Diego Fabián Zaruma Cuenca	Presidente	34
Ermel Agosto Jiménez Jaramillo	Gerente General	33
Gerardo Javier Jiménez Jiménez	Socio	33

ORDEN DEL DIA

1. Comprobación del Quorum.
2. Aprobación de los balances del ejercicio económico año 2012.
3. Informe del Gerente General.
4. Cierre de sesión.

Comprobación del quórum, se verifica y afirma que todos los socios están presentes.

El gerente general Ing. Ermel Jiménez toma la palabra y manifiesta que los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012 se han realizado y se pone a consideración de los socios para su respectiva aprobación inmediata, puesto que el plazo para presentarlos ante la superintendencia de compañías es hasta el 30 de abril del año en curso.

El Sr. Diego Zaruma presidente de la constructora toma la palabra y manifiesta que revisado los balances no se encuentra ninguna novedad y que todo está correcto por lo que mociona

afirmativamente para que se presenten lo antes posible, inmediatamente el Ing. Gerardo Jiménez también manifiesta que no ha encontrado ninguna novedad dentro de los balances; expuesto todo esto se da la aprobación de dichos balances por unanimidad.

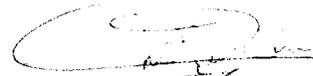
Sin nada más que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 21:50 horas.

Para constancia de lo actuado, al pie firman los integrantes de la Constructora DIGEERSA CIA LTDA.



Ing. Ermel Jiménez

REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Diego Zaruma

SECRETARIO



Ing. Gerardo Jiménez

SOCIO