

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VASQUEZCONSTRUC CIA LTDA CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013.

En Manta, a los 05 días del mes de abril del dos mil trece, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **VASQUEZCONSTRUC CIA LTDA**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Portoviejo, los accionistas de la compañía **VASQUEZCONSTRUC CIA. LTDA**. A saber

1.-Kelvin Vásquez Pico nacionalidad ecuatoriana propietario del uno por ciento de acciones, 2.-Guido Vásquez Pico, de nacionalidad ecuatoriana propietario del trescientos noventa y nueve por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **VASQUEZCONSTRUC CIA LTDA**

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2012

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a Cristina Valencia. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.

VASQUEZCONSTRUC CIA LTDA
RUC: 130755950-8
Firma Autorizada
Kelvin Vásquez Pico

ACCIONISTA

CC.- 130755950-8

Guido Vásquez Pico
ACCIONISTA

CC.- 130853772-7

Cristina Valencia
Cristina Valencia

SECRETARIA

CC.- 131181381-8

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE VASQUEZCONSTRUC CIA. LTDA. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

Capital social \$ 400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS Nro. De Acciones

Kelvin Vásquez Pico

1,00

Guido Vásquez Pico

399,00

Total

400,00

VASQUEZ CONSTRUC
CIA. LTDA.
RUC-13012853130r
FIRMA AUTORIZADA