

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS S. A. "OBCEMSA"

En la ciudad de Babahoyo a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, se reúnen los accionistas: Lcda. Elsa Fernández Santillán y la Srta. Mayra Quiroz Bravo en las oficinas ubicadas en la ciudadela el Mamey, Cuarta Transversal s/n y Quinta Longitudinal, atrás del Colegio Eugenio Espejo.

Preside la junta la Lcda. Elsa Fernández Santillán y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Srta. Guisela Lizondo Mayorga; La presidente solicita a través de secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. La presidenta de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO

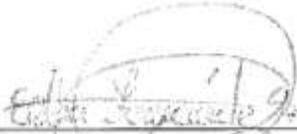
Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

La accionista, Srta. Mayra Quiroz Bravo, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2012, los cuales no han sido sustanciales.

Luego se da paso al informe del Gerente General de la compañía Lcda. Elsa Fernández Santillán, el mismo que es leído por secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el Balance 2012 con sus correspondientes Anexos; así como también los informes del Gerente General, del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



Lcda. Elsa Fernández Santillán
PRESIDENTA DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS



Srta. Mayra Quiroz-Bravo
ACCIONISTA



Srta. Guisela Lizondo Mayorga
SECRETARIA AD-HOC