

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN CACERES VITERI CIA.LTDA.

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2013, en el domicilio principal de la compañía Calle Nuestra Señora de Santa Ana 5 2-98 y Otto Arosemena, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de COMERCIO Y CONSTRUCCION CACERES VITERI CIA.LTDA., dirigida la misma por la señorita ANA ISABEL CACERES VITERI, en su calidad de socia y presidenta, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2012

Primera.- Encontrándose presente las accionistas de la Compañía señorita SILVIA GRIMANEZA VITERI ALVAREZ como Gerente General y Representante Legal con el 50,00% de las acciones, y la señorita ANA ISABEL CACERES VITERI como Presidente con el 50% del capital suscrito y pagado, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por la señorita ANA ISABEL CACERES VITERI, como Presidenta de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2012 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.


SILVIA VITERI ALVAREZ

Socia


ANA ISABEL CACERES VITERI

Socia