

Quito, 1 de Abril del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

Hoy día 1ro de Abril del 2013 en el local de la empresa CONSTRUCTORA VASCONES PAREDES INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA LTDA. ubicada en la Calle Pablo Suarez Nro 129 y Av Eloy Alfaro siendo las diecinueve horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas: El Sr. Ing. Alex Renato Vasconez Paredes poseedor de 640 participaciones que representa el 80% el Señor Cristobal Vasconez . poseedor de 80 participaciones que representa el 10% y el Sr. Daniel Vasconez Paredes poseedor de 80 participaciones que representa el 10% en total esta representado el cien por ciento del capital.

Toma la palabra El Sr. Alex R. Vasconez P. quien va ha presidir la sesión y mociona al Sr. Daniel Vasconez P. para que actúe como secretario.

El señor presidente solicita al señor. Secretario que constate el quorum , el señor secretario constata el quórum e informa al señor presidente que se encuentra representado el cien por ciento del capital, Luego da lectura al orden del día e informa que los puntos a tratar en la presente sesión son:

-Aprobación de Balances del Ejercicio económico 2012

-Destino de las Utilidades

SOBRE EL PUNTO 1.- Toma la palabra el sr. Gerente Sr. Alex R. Vasconez Paredes y da lectura de su informe (adjunto copia) expone sobre los rubros mas importantes . y pregunta a los socios asistentes si aprueban los balances presentados, en unanimidad contestan que si. También les informa que cualquier información adicional estará gustoso de proporcionarla.

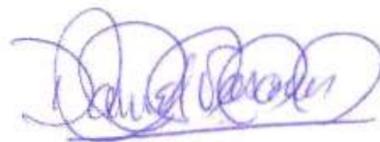
SOBRE EL PUNTO 2.- El señor Gerente propone para que sea aprobada por la junta que las utilidades del 2012 sean retenidas, la junta en pleno aprueban la moción de ir acumulando las utilidades.

La Junta toma un receso de treinta minutos y solicitan al señor secretario , que proceda a redactar el acta, transcurrido este tiempo el señor presidente solicita que se de lectura integra al acta, el señor secretario da lectura de la misma, y todos los socios en unanimidad aprueben el acta y para constancia firman todos los socios presentes. Siendo las veinte horas con diez minutos se levanta la sesión.



SR. ALEX R. VASCONEZ P..

SOCIO-PRESIDENTE



SR. DANIEL VASCONEZ P.

SOCIO SECRETARIO



SR. CRISTOBAL VASCONEZ

SOCIO