

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA HERCOTO S.A.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2012.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2012 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA HERCOTO S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SEÑOR SOTO BARRERA JOHNY RICHARD, COMO GERENTE GENERAL EL SEÑOR SOTO BARRERA DINO FRANKLIN, Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA PAOLA ROBALINO MORENO DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: SOTO BARRERA DINO FRANKLIN ECUATORIANO PROPIETARIO DE 400.00 EN ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, SOTO BARRERA JOHNY RICHARD ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 400.00 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APPLICADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA CIA. CONSTRUCTORA HERCOTO S.A. DE LA ING. GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL

RESUÉLVETE:

- 1 APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS APPLICADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
SOTO BARRERA JOHNY RICHARD  
PRESIDENTE

  
SOTO BARRERA DINO FRANKLIN  
GERENTE GENERAL

  
MARIA PAOLA ROBALINO MORENO  
SECRETARIA DE LA JUNTA