

CONSTRUCTICONS CIA LTDA

ACTA JUNTA UNIVERSAL

En la Ciudadela del Banco de La Vivienda del Cantón La Troncal, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, al primer día del mes de abril del 2013, se reúnen los socios de CONSTRUCTICONS CIA LTDA., siendo las quince horas con once minutos, estando presentes CRISTIAN PAUL PELAEZ OCHOA, EDDY GIOVANNY ROJAS CALLE Y XAVIER EUGENIO ROMERO PALOMEQUE, **cada uno propietario de CIENTO CUARENTA Y CIENTO VEINTE Y CIENTO CUARENTA acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Sr. CRISTIAN PELAEZ OCHOA, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente EDDY GIOVANNY ROJAS CALLE considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a el encomendadas; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Companias, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhonny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada en este sentido

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y siete horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Sr. Cristian Paul Pelaez Ochoa
PRESIDENTE - SECRETARIO


Sr. Eddy Giovanni Rojas Calle
GERENTE