



ACTA DE JUNTA LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUPLANET CIA. LTDA.

En el Cantón la Joya de los Sachas, a los 15 Días del mes de Abril del 2013, a las catorce horas, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía Construplanet Cía. Ltda., integrada por la Sr. Galo Alfredo Sevilla Lara en calidad de PRESIDENTE y el Sr. Edison Javier Loaiza Vizcaino en calidad de GERENTE, reunida en Asamblea General extraordinaria y Universal de Socios. Para analizar, examinar y aprobar los Balances de la Empresa durante el ejercicio 2012.

Preside la sesión el Presidente, el señor Galo Sevilla Lara y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el Señor Edison Javier Loaiza Vizcaino procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

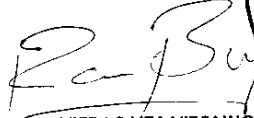
- Único punto

La aprobación de los Balances y estados financieros de la Empresa durante el ejercicio 2012, una vez analizados los respectivos balances se pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar, la junta aprueba por unanimidad.

Por lo que se autoriza a la Gerente General y Contador de la Empresa se presente los respectivos Balances 2012 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Para constancia de lo acordado firman a continuación:


GALO ALFREDO SEVILLA LARA
C.C 1600199648
PRESIDENTE


EDISON JAVIER LOAIZA VIZCAINO
C.C 2100135223
GERENTE



B. Centro P. Jaime Roldós S/N y 10 de Agosto • CEL: 097-656913

LA JOYA DE LOS SACHAS
ORELLANA - ECUADOR

