

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCRETO CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los diez y nueve días del mes de julio del año dos mil trece, a las once y treinta horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Veintimilla E10-50 y Av. 12 de Octubre, Edificio El Girón, Piso 2, Oficina 203, se reúnen: el señor Harold Jarrín Mora, en su calidad de socio y Representante Legal de la compañía, el señor Newton Moreno Pramatarova, por sus propios derechos; y, la señora Doris Valencia Arias los mismos que deciden instalarse en Junta Universal Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Paúl Pérez Santillán, en su calidad de Presidente titular de la Compañía, actúa como secretario el Gerente General señor Harold Jarrín Mora.

El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes, la misma que se detalla a continuación.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Harold Jarrín Mora	133	\$133	33,25%
Newton Moreno Pramatarova	133	\$133	33,25%
Doris Valencia Arias	134	\$134	33,50%
TOTAL	400	\$400,00	100%

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta es legalmente procedente.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobar Estado Situación Financiera, Estado Resultados Integral, Estado Cambios en el Patrimonio, Estado Flujo de Efectivos por Método Directo.
- 2.- Determinar el destino de la Utilidad si fuera el caso.
- 3.- Dar a conocer el Informe de Gerente periodo 2011.

Se pasa a tratar el Orden del Día:

1.- Aprobar Estado Situación Financiera, Estado Resultados Integral, Estado Cambios en el Patrimonio, Estado Flujo de Efectivos por Método Directo.

El ingeniero Paúl Pérez toma la palabra para dar un breve resumen respecto a los estados financieros, sobre los cuales existen algunas inquietudes, resueltas tales inquietudes se procede aprobar los estados financieros presentados por el periodo 2011 los cuales forman parte de esta acta.

2.- Determinar el destino de la Utilidad si fuera el caso

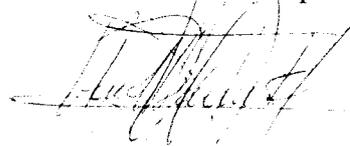
Como consta en los balances presentados tenemos perdida para el periodo 2011.

3.- Dar a conocer el Informe de Gerente periodo 2011

El Ingeniero Harold Jarrín Mora procede con la lectura de su informe el cual es aprobado y forma aparte de esta acta.

Concluido el punto del Orden del Día, se da un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se aprueba el acta, sin ninguna modificación. Siendo las 13:30, se cierra la sesión.

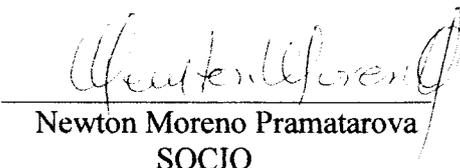
Para constancia de lo aquí tratado, se firma la presente acta.



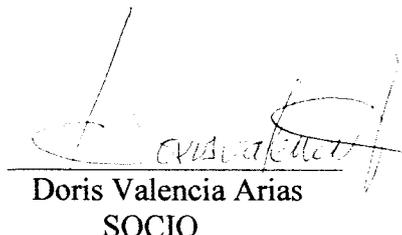
Harold Jarrín Mora
GERENTE GENERAL
Secretario



Paúl Pérez Santillán
PRESIDENTE



Newton Moreno Pramatarova
SOCIO



Doris Valencia Arias
SOCIO