

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUXTECA S.A. LTDA

EJERCICIO ECONOMICO 2012

Quito, 5 de abril del 2013

De acuerdo a la ley toda Empresa regida bajo la Superintendencia de Compañías, deben presentar un Informe a los señores accionistas, para dar cumplimiento a la misma se llamó a sesión en forma personal a cada uno de los socios.

El orden del día es el siguiente:

- a) La reunión será a las 7pm, en las oficinas de la Compañía Construxteca
- b) Se instalara a la hora indicada, caso de haber quien se espere a una hora más tarde y se sesionara con el número de socios presentes.
- c) Informe de labores por parte del Gerente General de la compañía Construxteca.
- d) Asuntos varios.

A las 7.10 pm, la presidencia, solicita a la secretaria verifique exista el número de asistentes para la instalación de la asamblea.

La señora secretaria una vez verificando la asistencia de los accionistas, confirma a la presidencia la existencia del 100% de los accionistas.

Una vez que tiene conocimiento del número de asistentes, la presidencia procede a la instalación de la misma, dando el uso de la palabra a la Sra. Carmen Fernanda Ruvoyo, en su calidad de gerente, para que tome la palabra.

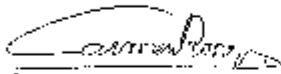
La Sra., Carmen Ruvoyo, toma la palabra y expone a los accionistas el estado de los trámites en el municipio para la aprobación de los planos respectivos para la construcción del edificio Kavala.

También informa como está la pluvial en el área, de igual forma presenta los planes de financiación, como los flujos de financiamiento.

También indica que se ha realizado las firmas el IESS, para obtener una clave patronal, « fin de tener afiliados » todos los obreros y demás personal.

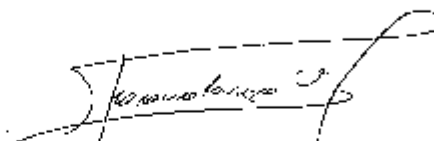
Al término de su exposición los señores accionistas demuestran que están de acuerdo con todo lo informado, no existiendo puntos más que tratar se levanta la sesión a las 6PM.

Para constancia, firman a continuación.



Carmen Rosayo Verdese

C.I. # 1704620440



Leopoldo Enrique Rosayo Verdese

C.I. # 1704470810