

BOGOTÁ 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECOFALTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. SE DESARROLA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

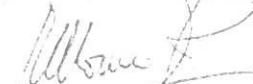
En la ciudad de Bogotá los días martes 26 de marzo de 2013 a las 10:00 en la Oficina de la compañía la cual se encuentra ubicada en Calle Capitán S/N y Av. Elcy Alfaro, se reúnen las siguientes señoras Sr. Moscoso Montaña Edgar Javier, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y quien es accionista mayoritario de la compañía Sr. Germán Jacobo William Moscoso Montaña propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Sr. Jorge Vicente Ibarrá García propietario de 90 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Sr. Laura Valeria Suarez Vargas quien es Representante Legal y Gerente General de la compañía ECOFALTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Esta presente el 100% del capital de la compañía. Previamente se elige por unanimidad de votos como Director a Sr. Jorge Vicente Ibarrá García y como secretaria a Señora Laura Valeria Suarez Vargas. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los señores por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto:

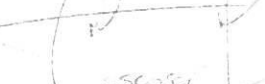
- 1- Aprobar los Estados Financieros de la empresa al 31 de Diciembre del 2012

Al respecto la Directora declara instalada la sesión y agradece a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente:

- 1- Una vez leídas las actas de la sesión se acuerda y se otorga el poder a todas las gestiones de devoluciones para envío a las entidades de Control

- 2- No habiendo más asuntos que tratar a las 10:45 se concluye un breve momento para la recepción de la presente acta y se agradece a los señores asistentes y se les da la bienvenida y se les da la bienvenida a los señores correspondiente a la sesión.


Ing. Edgar Moscoso Montaña
ACCIONISTA


Ing. Germán Jacobo William Moscoso Montaña
ACCIONISTA


Ing. Laura Valeria Suarez Vargas
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Laura Valeria Suarez Vargas
REPRESENTANTE LEGAL
ECOFALTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.