

## ACTA NUM.1 DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En las oficinas de la compañía de OMECIV CONSTRUCTORA CIA LTDA a las, 05 días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las 16:50 horas; con la presencia del Ing. Walter Flores GERENTE GENERAL Y Sr. Marcelo Flores ACCIONISTA se da inicio a la Reunión de junta de Accionistas; previa convocatoria, a fin de aprobar los Balances correspondientes al año 2012. El señor gerente agradece la asistencia a la convocatoria.

- Se realizó el análisis de los balances correspondientes al año 2012 presentado por la presente administración.
- El Ing. Walter Flores Gerente General procedió a la rendición de cuentas del año 2012 en donde se puso mucho énfasis a lo alcanzado en la contratación de obras.
- Se dio por aprobado los balances y la continuación de la presente administración.

**APROBACIÓN DEL ACTA.-** Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada.

Se termina la presente reunión a las 17h30

Firman para constancia,

  
Sr. Marcelo Flores  
ACCIONISTA

  
**OME CIV**  
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  
RUC: 1792343690001  
Tajsha - Morona Santiago  
Ing. Walter Flores  
GERENTE