

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Oña, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil trece, a las 14h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "WOCO CONSTRUCTORA CIA LTDA"**, bajo la presidencia del Ingeniero, **Cristian Fernando Ordóñez Márquez** Presidente de la Compañía y el Ingeniero **Walter Vicente Ordóñez Márquez** - Actúa como secretario Ad Hoc la señora **Glenda Pesantes**, quien acepta el cargo.-
Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2012.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2012.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta;

Uno.- El Ing. Walter Ordóñez M., Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer las obras que se han ejecutado, poniendo a consideración, el cual es aprobado por todos los socios.

Dos.- Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2012, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

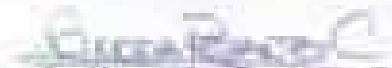
Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que estos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara receso para redactar el acta.- A las 15h30 se reinata la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

RUC: 1995378403001


Glenda Alexandra Pesquera Carrillo
SECRETARIA Ad Hoc


Cristian Fernando Gudiño Márquez
SOCIO - PRESIDENTE

WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
RUC: 0190378403001
QNA - AZUAY


Walter Viquez Córdova Márquez
SOCIO - GERENTE GENERAL