

ACTA N° 03

En la ciudad de Nueva Loja, cañón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, siendo las dieciséis horas se reúnen los socios de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA EXCELENTORENT CIA LTDA**, En sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la Sesión

2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012

El Sr. Vizcaino Rojas Cárdeno, presidente de la compañía, saluda y agradece la presencia exponiendo su colaboración para atender el llamado de esta sesión la cual será la aprobación de los Estados Financieros dando esta explicación da por iniciada la sesión.

El Sr. Gerente Ing. Diego Gonzalo Peláez Peláez, toma la palabra y nos comunica que los Estados Financieros del año 2012, fueron elaborados por parte de la Contadora, y comienza a la relación y análisis dando se encuentra que en el movimiento de la Construcción se evidencia valores en concordancia con el valor de activos de \$405 dólares americanos y por tanto el capital suscrito de la Empresa es de \$400,00 (Cuatrocientos dólares americanos) ; por lo tanto quedan aprobados los Estados Financieros, los mismos que serán presentados en la Superintendencia de Compañías para que así sea aprobados por parte de ellos.

Siendo las dieciséis horas, dan por terminada la sesión. Para constancia de lo acordado firman en sesión.

Sr. Vizcaino Rojas Cárdeno
C.I. 1181905852
PRESIDENTE

Ing. Diego Gonzalo Peláez P.
C.I. 1181515834
GERENTE