



CONSTRUINCEN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL

RUC: 1891745431001

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, en la Av. 12 de Noviembre y Unidad Nacional, oficinas de la Constructora Inmobiliaria Central "CONSTRUINCEN" CIA LTDA, el día de hoy veintidós de marzo del dos mil trece, bajo la presidencia del señor VICTOR SALOMON PANIMBOZA y Gerencia General del señor Carlos Rafael Escalante Proaño, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Constructora Inmobiliaria Central "CONSTRUINCEN" CIA LTDA. Actúa como Secretario el señor CARLOS RAFAEL ESCALANTE.

Se encuentran presentes los señores socios: CARLOS RAFAEL ESCALANTE con el 14,29% de participaciones, que representa 200 dólares del capital suscrito, VICTOR SALOMON PANIMBOZA con el 14,29% de participaciones que representa 200 dólares del capital suscrito, CARLOS FERMIN LOPEZ con el 14,29% de participaciones que representa 200 dólares del capital suscrito, EDISON PANIMBOZA NARANJO con el 14,29% de participaciones que representa 200 dólares del capital suscrito, LUIS ALBERTO CUJI con el 14,29% de participaciones que representa 200 dólares del capital suscrito y ANA GABRIELA VARGAS con el 14,29% de participaciones que representa 200 dólares del capital suscrito. Se encuentra presente el 85,72% del capital, que representan 1200 dólares del capital suscrito. Además se encuentra presente el señor Dr. Rafael Rodríguez, Contador de nuestra empresa.

El señor Presidente da la bienvenida a la presente reunión, y ordena se proceda a dar lectura de la convocatoria a través del señor Secretario, en este momento se da paso al señor Dr. Rafael Rodríguez, quien da lectura al Informe del Balance Económico Anual del año 2012, preparado para el efecto, acompaña además una explicación de cada uno de los puntos del informe en mención, y poniendo a disposición de la junta. El señor Luis Cujl, indica que está

- OFICINA AMBATO:
Av. 12 de Noviembre y Unidad Nacional - Telf.: (03) 2427068
 - OFICINA QUITO:
Av. Pedro Vicente Maldonado y Rinaldo de la Cruz (Sector Guamaní)
- www.construincea.com

CONSTRUINCEN

conforme con el presente informe y mociona que se dé por aprobado el mismo. Moción que es respaldada por el señor Edison Panimboza. Sometida a votación por los miembros de la junta, es aprobado en forma unánime el informe del Balance Económico Anual 2012. El señor Presidente señala que no haber otro punto dentro de la convocatoria, se da por finalizada la presente reunión, siendo las quince horas con dos minutos. Firmando en unidad de Acto el señor Víctor Panimboza en calidad de Presidente y el señor Carlos Escalante, como Secretario.


Sr. Víctor Panimboza

PRESIDENTE




Sr. Carlos Escalante

SECRETARIO

El presente informe y mociona que se dé por aprobado el mismo. Moción que es respaldada por el señor Edison Panimboza. Sometida a votación por los miembros de la junta, es aprobado en forma unánime el informe del Balance Económico Anual 2012. El señor Presidente señala que no haber otro punto dentro de la convocatoria, se da por finalizada la presente reunión, siendo las quince horas con dos minutos. Firmando en unidad de Acto el señor Víctor Panimboza en calidad de Presidente y el señor Carlos Escalante, como Secretario.