

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE
INGENIERIA COMADSI CIA. LTDA.
DEL 28 DE FEBRERO DE 2012

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil doce, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Avenida Doce de Abril y Jose Peralta en el Edificio Acropolis piso quinto, se reúne la Junta de Socios de la Compañía "COMPAÑIA CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA COMADSI CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Presidente Ingeniero Marcelo Fernando Astudillo Guillén solicita al señor Gerente-Secretario Ingeniero Edwin Patricio Astudillo Guillén proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Marcelo Fernando Astudillo Guillen, representando sus trescientos noventa y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Edwin Patricio Astudillo Guillen, representando sus cuatro participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que quien preside declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente:

Punto.: 1) PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DEL AÑO 2011

Punto.: 2) SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, éstos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: sobre el punto 1) El señor Gerente en cumplimiento con lo establecido en el numeral cuarto del Art. 263 de la ley de Compañías, presenta el informe anual del año 2011, el cual es analizado, por lo que la Junta General resuelve su aprobación. Sobre el punto 2) El Gerente General expone la situación financiera de la empresa, pone a conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011 el cual es analizado por la Junta General y resuelve su aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los socios sin ninguna modificatoria. Siendo las once horas quince minutos, se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.



Marcelo Fernando Astudillo Guillen
PRESIDENTE.



Edwin Patricio Astudillo Guillén
GERENTE-SECRETARIO.