

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA ANGEL OÑATE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Quito a las 16:00 del día 10 de mayo del 2013, en las oficinas de la compañía **ANGEL OÑATE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Selva Alegre n27-123 y Puerto Rico de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores, Oñate Amaguaña Ángel Fernando, Oñate Amaguaña Natalia Raquel y Amaguaña Viscaíno María Francisca, dueño del 75%, el 12,50% y el 12,50% respectivamente.

Funge de secretario AD-HOC la señora Amaguaña Viscaíno María Francisca quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2012.
2. Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2012.

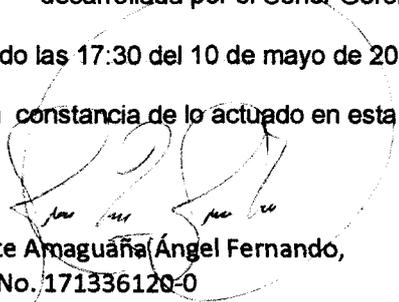
El orden del día es aprobado por unanimidad.

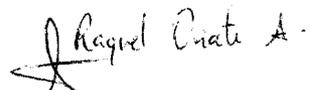
Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Oñate Amaguaña Ángel Fernando y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

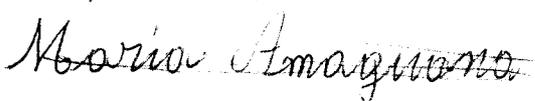
- Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2012.
Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2012.
- Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2012.
Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente y felicitan la gestión desarrollada por el Señor Gerente.

Siendo las 17:30 del 10 de mayo de 2013, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.


Oñate Amaguaña Ángel Fernando,
C. I. No. 171336120-0


Oñate Amaguaña Natalia Raquel
C. I. No. 171751927-4


Amaguaña Viscaíno María Francisca
C. I. No. 170257691-7