

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa CONSTRUCCIONES CONSTRUCAIMAN CIA. LTDA celebrada en la ciudad de Lago Agrio a las 18:00 horas del día lunes 20 de Enero del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO ECONOMICO 2012.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas a la Señora Janneth Patricia Pilicita Oña.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía CONSTRUCCIONES CONSTRUCAIMAN CIA. LTDA para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día lunes 20 de enero del 2014.


SECRETARIO ADO-C

JANNETH PILICITA O.

C.I. 1714630306


TULIA INÉS ARGOTI

C.I. 1719847855

ACCIONISTA


ROMEL SANTIN JIMENEZ

C.I. 1802963569

ACCIONISTA