

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C DALIVOR .CIA
LTDA**

En la ciudad de Baños , República del Ecuador, hoy día, 23 Diciembre del 2011 de Baños de Santa se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C DALIVOR CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia de la Señor Joe Roberto Hernández, actúa como secretario. Señor Dalvor Miguel Hernández que actúa como de Gerente titular de la Empresa.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA CAROLINA TOURS CIA LTDA

ACCIONISTA	No. ACCIONES
DALIVOR HERNANDEZ	340
JOE HERNANDEZ BALLADARES	40
MAYRA HERNANDEZ RAZO	40

» **Constancia de Quórum.-** Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Empresa y que por lo tanto existe el quórum estatutario legal y el reglamento de acuerdo a los artículos 231, 233, 235 y 238 de la ley de Compañías se procede a Instalar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del Gerente.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2012. La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Informe del Gerente.

En este punto se da lectura al informe de la Señora Gerente de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, acepta el informe de la Sra. Gerente de la Compañía.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances.

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta el balance de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, aprueban los balances presentados por la administración.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de.

Atentamente.

DALIVOR HERNANDEZ

Accionista

JOE HERNANDEZ

Accionista.

MAYRA D. HERNANDEZ

Accionista

