



ACINACEM & LIVIC

DISENO Y C TAUCCION

Ruc:2290321584001

Dirección: Av. 9 de Octubre y Enrique Castillo

Teléfono: 09423938

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACINACEM & LMC
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, hoy día 31 de Marzo del 2012, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Francisco de Orellana, Av. 9 de octubre 2403 y calle Enrique Castillo, se reúnen los accionistas representantes del 100% por ciento del capital social: El señor CABRERA LUZON RAFAEL MARCELO propietario del 99.75% de las acciones y LUZON LANCHI DANIEL ENRIQUE propietario del 0.25% de acciones.

La junta se reúne para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la asamblea
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2011
- 4.- Clausura

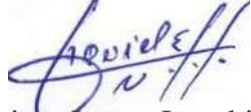
1.- Se constata la presencia del 100% del capital social de la compañía

2.- El señor presidente instala la asamblea

3.- Con respecto al único punto a tratar se da lectura a los Estados Financieros de la empresa los mismos después de ser analizados y discutidos la junta decide aprobar los mismos por unanimidad

4.- Clausura, no habiendo más que tratar se clausura la reunión siendo las 14h:30


Rafael Marcelo Cabrera Luzon
ACCIONISTA
C.I. 150058995-5


Daniel Enrique Luzon Lanchi
ACCIONISTA
C.I. 150026821-2

1 ACINACEM & INIC INGENIERIA
i CO SROCCmNfSYmVI SCil.IIIII
RUC: 2290321584001
COCA ORELLANA ECUADOR