CONSTRUCTORA GUERRÓN OCAÑA CIA LTDA.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2012 a las 10 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización Los Mastodontes Calle 2A N86-266 y Av. Jaime Roldos Aguilera, planta Baja, en presencia del señor Ing. Edwin Raúl Guerron Champutíz, en calidad de socio y Gerente General, Bryan Alexander Guerrón Ocaña en calidad de socio y Presidente, y la señorita Josselyn Dayanna Guerrón Ocaña en calidad de socia y Secretaria Ad-Hoc de Constructora Guerron Ocaña Cia Ltda., se instala la junta, para tratar y conocer el siguiente tema:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2011 bajo las normas Internacionales de información financiera NIIFS.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La junta analiza y verifica la información proporcionada por el contador señor Telmo Marcelo Guerrón Champutiz, para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron el periodo económico del año 2011, y en base a las normas internacionales de información financiera NIIFS.

La junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11 H00.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifican en el lugar y fechas indicadas.

Ing. Edwin Raúl Guerron Champutíz
0400628046
Socio, Gerente General

Bryan Alexander Guerrón Ocaña
1720758042
Presidente

CONSTRUCTORA GUERRÓN OCAÑA CIA LTDA.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

Josselyn Guerrón O.

Josselyn Dayanna Guerrón Ocaña
1722101605
Secretaria Ad-Hoc

Urbanización Los Mastodontes Calle 2A N66-266 y Av. Jaime Roldos Aguilera, planta Baja
Telefonos:2485556 e mail: raul_guerron@yahoo.com.mx