



ASECONSTRUMAN S.A.

ASESORIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

099853588 - 0991143521

052627028

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASESORIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ASECONSTRUMAN S.A." CELEBRADA EL DIA 17 DE ENERO DEL 2013.-

EN EL CANTON MANTA, CIUDAD MANTA, HOY DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, SIENDO LAS 18H00 (SIETE DE LA NOCHE), EN LA OFICINA DE LA EMPRESA "ASESORIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ASECONSTRUMAN S.A.", SE REUNEN LOS SEÑORES: MAYRA LISBETH ALCIVAR VINCES Y LENIN FERNANDO REYES MORILLO, QUIENES CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
3. INFORME DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL
4. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

I.-VERIFICACION DEL QUORUM.

SE VERIFICO LA PRESENCIA DE QUORUM ESTATUTARIO PARA PODER DELIBERAR Y DECIDIR: SE CONSTATO LA PRESENCIA DEL TOTAL DE LOS CONVOCADOS.

2.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

SE DESIGNO COMO PRESIDENTE DE LA REUNION A MAYRA LISBETH ALCIVAR VINCES Y COMO SECRETARIO DE LA REUNION A LENIN FERNANDO REYES MORILLO IDENTIFICADOS COMO APARECE AL PIE DE SUS FIRMAS, QUIENES TOMARON POSESION DE SUS CARGOS.

3.- INFORME DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL

SE PRESENTO ANTE LOS ASOCIADOS Y ASISTENTES: MAYRA LISBETH ALCIVAR VINCES (PRESIDENTE), LENIN FERNANDO REYES MORILLO (GERENTE GENERAL), MARCO ANTONIO PINELA REYES (JEFE TECNICO Y COMISARIO), EL TEXTO DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE GENERAL QUE SE REFIEREN A LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DOS MIL DOCE (DESDE ENERO 01 A DICIEMBRE 31).

LUEGO DE ANALIZAR LOS INFORMES, ESTOS SE SOMETIERON A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES A LA REUNION, QUIENES DIERON SU APROBACION POR UNANIMIDAD.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

SOMETIDA A CONSIDERACION DE LOS ASOCIADOS, LA PRESENTE ACTA FUE LEIDA Y APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN CONSTANCIA DE TODO LO ANTERIOR SE FIRMA POR SECRETARIO Y COMISARIO DE LA REUNION.


SR. LENIN FERNANDO REYES MORILLO

SECRETARIO (ACCIONISTA)

C.C 131402703-6

R.U.C 1391792220001


MARCO ANTONIO PINELA REYES

COMISARIO (JEFE TECNICO)

C.C 130474664-5

aseconstrumansa@yahoo.com

Avenida 26 y Calle 8-9
Manta - Manabí-Ecuador