



Constructora

COQUINCHE Y ASOCIADOS Cía. Ltda.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA COQUINCHE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Napo y Río Aguarico, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de CONSTRUCTORA COQUINCHE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. los siguientes socios:

Accionista	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
Lorena Marivel Coquinche Ajon	50	1,00	50,00	12,35%
Víctor Alberto Ramón Duche	220	1,00	220,00	54,32%
Lidia Geovanna Villarraga Cardenas	135	1,00	135,00	33,33%
Total...	405		405,00	100,00%

Preside la reunión el Sr. Víctor Alberto Ramón Duche en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Lidia Geovanna Villarraga Cardenas Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.

El Presidente de la Junta Sr. Víctor Alberto Ramón Duche, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los

Avenida Napo s/n Río Aguarico

Telefax: (06) 2 840 773 - Celular: 0997035250

Correo Electrónico: constructoracoquinche@hotmail.com - vitulo20@hotmail.com

SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS - ECUADOR



Constructora

COQUINCHE Y ASOCIADOS Cía. Ltda.

valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio. Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados que está en cero ya que la compañía no ha tenido movimientos.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Sr. Víctor Alberto Ramón Duche
Presidente
Accionista

Srta. Lidia Geovanna Villarraga Cárdenas
Gerente General
Secretaria

Srta. Lorena Marivel Coquinche Ajon
Accionista