

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TECNIVELI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, a las diez horas, a los veinte y seis días del mes de agosto del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Urbanización Las Fumarolas Longitudinal 2898 y Transversal 1, se reúnen los señores miembros de la compañía VELASCO VINUEZA SEGUNDO AUGUSTO (50%) y LINDAO ROSERO CARMEN NATALIA (50%) quienes representan la totalidad del capital social de la compañía CONSTRUCTORA TECNIVELI CIA. LTDA.

Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, teniendo además como invitado al Contador PERALTA GARCIA FELIPE MARCELO

Preside la Junta la señorita Carmen Natalia Lindao Rosero, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Segundo Augusto Velasco Vinueza en su calidad de gerente general de la Compañía. La señorita Natalia Lindao declara instalada la junta y dispone a tratar el orden del día propuesto:

1.- Poner en consideración los Estados Financieros de la compañía para su aprobación.

El señor Gerente General pone a consideración de los presentes los Estados Financieros elaborados por el contador de la compañía.

La señorita presidente pide la explicación de las cuentas y el resultado del Estado de Financiero.

Al ser un año de inicio no se ha tenido actividades propias del objeto social de la misma.

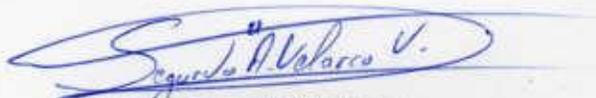
La presidenta interviene y llama a consideración del socio y colaboradores de la compañía de que estos resultados sean favorables para la compañía en el próximo año y su interés de fortalecer los objetivos. Por lo que manifiesta su interés de reuniones continuas durante el periodo 2013 para tomar decisiones de las estrategias que tomará la compañía.

Una vez realizada la explicación, se aprueban los Estados Financieros de la Compañía, la junta autoriza para que se realicen todos los trámites que fuesen necesarios para la presentación del Estado Financiero del año 2012 a la Superintendencia de Compañías y demás organismo pertinentes.

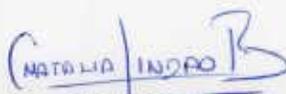


La presidenta manifiesta que no existe más puntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, toma la palabra la señorita Presidenta, y agradece al socio y colaboradores por su presencia a esta junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad, la Presidenta declara terminada la junta a las trece horas diez minutos del mismo día. Para constancia firman los socios asistentes.



Ing. Segundo Velasco
GERENTE GENERAL



Ing. Natalia Lindao
PRESIDENTA

