

DIEGO LIZANDRO VERDUGO CIA LTDA. CONSTRUCTORA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: N.- DLVC 001-2013

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 31 DE MARZO DE 2013, SIENDO LAS 17:H00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
030060881-7	DIEGO LIZANDRO VERDUGO CRESPO	60%	240.00
030162819-4	AMOROSO CORREA JOSE EDUARDO	40%	160.00

PRESIDENTE: DIEGO LIZANDRO VERDUGO CRESPO

SECRETARIO: AMOROSO CORREA JOSE EDUARDO

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

1. La Econ. Paulina del Rocio Reino Asmal, presenta el juego de estados financieros completos los mismos que fueron analizados por los accionistas.

- ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Mariscal Lamar 25-50 y Av. De las Américas
Teléfono: (593-7) 2844475 Celular: 0999846780
e-mail: constructoraverdugocrespo@hotmail.com Cuenca - Ecuador



DIEGO LIZANDRO VERDUGO CIA LTDA. CONSTRUCTORA

2. El Gerente Ing. Diego Verdugo Crespo. presenta el informe de labores.

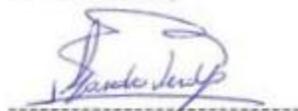
Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y;

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías.

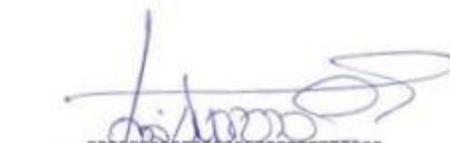
Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.

Atentamente,



Ing. Diego Lizandro Verdugo Crespo
CI: 030041408-3
Representante Legal- Accionista



Ing. José Amoroso Correa
CI: 030162819-4
Accionista



Econ. Paulina del Rocio Reino Asmal
CI: 010401145-7
CONTADORA