

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA AGIOBRAS CIA. LTDA", CORRESPONDIENTE AL OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Loja, el ocho de marzo del 2013, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Trapichillo, sn a tres cuadras de la gasolinera, parroquia Catamayo, de la provincia de Loja, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA AGIOBRAS CIA.LTDA."- en adelante Junta-, y al efecto se hace constar lo siguiente **UNO. QUÓRUM DE INSTALACIÓN:** el quórum de instalación de la Junta es del 97.50% del capital pagado total, toda vez que están presentes los siguientes socios: La señora Doris Luisa Jaramillo Ayala que representa el 95% del capital pagado total, y el señor Daniel Gustavo Ochoa Gordillo que representa el 5% del capital total pagado. **DOS. OTROS ASISTENTES:** están presentes: Doris Luisa Jaramillo Ayala en su calidad de Gerente y Daniel Gustavo Ochoa Gordillo en su calidad de Presidente. **TRES. ORDEN DEL DIA:** La señora Doris Luisa Jaramillo Ayala como Gerente empieza con la lectura de la convocatoria del día veinte y cinco de febrero dos mil trece. Se cumple con lo dispuesto y se da lectura a lo siguiente: "Se convoca a los señores socios de la compañía "CONSTRUCTORA AGIOBRAS CIA.LTDA." a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes ocho de marzo del dos mil trece, a partir de las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Trapichillo, sn a tres cuadras de la gasolinera, parroquia Catamayo, de la provincia de Loja, con el objeto de tratar los dos puntos del orden del día: **1. Conocer y aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012. 2. Conocer y Resolver sobre LA DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012. CUATRO. PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012:** Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los dos puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que se declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.**

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER LA DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2012: Los accionistas manifiestan de manera unánime la siguiente resolución:

Aprobar **LA NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS**, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por la Señora Miembro del Directorio y el Señor Administrador.



DORIS LUISA JARAMILLO AYALA

**GERENTE- CONSTRUCTORA
AGIOBRAS CIA. LTDA.**



DANIEL GUSTAVO OCHOA GORDILLO

**PRESIDENTE CONSTRUCTORA
AGIOBRAS . LTDA.**