

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CAICEDO ROSERO&ORTEGA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Celebrada el día 18 de Marzo del 2013.

En Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Francisco Dalmau S/N y Antonella sector PONCIANO ALTO, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CAICEDO ROSERO&ORTEGA CONSTRUCCIONES CIA LTDA, con la asistencia del Señor. ORTEGA MAFLA JOSE OSWALDO en su calidad de Presidente de la compañía, el Señor. CAICERO ROSERO CESAR ROBERTO en calidad de Gerente General de la misma, hace de secretario el Señor. CAICERO ROSERO CESAR ROBERTO.

Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía CAICEDO ROSERO&ORTEGA CONSTRUCCIONES CIA LTDA, Señor. CAICERO ROSERO CESAR ROBERTO, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe del gerente General 2012
- Conocimiento y aprobación del Balance general y estado de Pérdidas y Ganancias 2012
- Decir los resultados de los resultados obtenidos

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

La aprobación de los puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe del gerente General 2012
- Conocimiento y aprobación del Balance general y estado de Pérdidas y Ganancias 2012

El tercer punto se decide distribuir los resultados obtenidos a cada uno de los socios en función a sus participaciones.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.


ORTEGA MAFLA JOSE OSWALDO
Presidente de la Junta


CAICERO ROSERO CESAR ROBERTO
Gerente General


CAICERO ROSERO CESAR ROBERTO
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. - Quito 18 de Marzo del 2013