

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la empresa PUGA GALLARDO CONSTRUCTORA CIA.LTDA. Celebrada en esta ciudad Quito, a las 17H00 del día 06 de Febrero del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances
- 2.- Aprobación de la Utilidad

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a los señores PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN y GALLARDO ALTUNA JUDITH DEL CARMEN, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

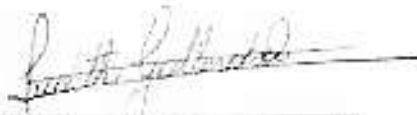
PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN aprobar la Utilidad obtenida y la Distribución de dicha Utilidad entre los socios en el Periodo Fiscal mencionado anteriormente.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18H30 del día 06 de Febrero del 2014.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN
PRESIDENTE



GALLARDO ALTUNA JUDITH DEL CARMEN
SECRETARIO