

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PINREI CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

En el Cantón San Juan Bosco, Provincia del Morona Santiago, República del Ecuador, a los doce días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Flor del Bosque s/n y Rosario Padilla, siendo las quince horas, la Compañía **"PINREI CONSTRUCCIONES CIA LTDA."** se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta su titular, el Sr. Segundo Agualongo Arevalo Gerente de la Compañía.

Acto seguido se procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación del quórum previo al inicio de la Junta General.
2. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Lectura del informe de Gerencia e informe de Comisario.
4. Inquietudes

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los Accionistas teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2012 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Accionistas por la Señora Contadora.

TERCERO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia, acto seguido se da lectura al informe del comisario, los mismos que serán enviados para la Superintendencia de Compañías y en los cuales se detalla el estado de la Compañía.



Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17h00, para lo cual se redacta el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 17H30 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socio presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Ing. Euler Reinozo S

PRESIDENTE- SOCIO



Sr. Segundo Agualongo Arevalo

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO