



Konfidenco

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KONFIDENCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

ACTA # 9

En la ciudad de Quito, a las 10H00 del día 30 de Abril del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía KONFIDENCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Brasil 39/273 y Charles Darwin de esta ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- Señor PAUL VINICIO PINO TINAJERO, por sus propios derechos y representando 200 participaciones del valor de 1 dólar cada una.
- Señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS, por sus propios derechos y representando a 100 participaciones del valor de 1 dólar cada una.
- Señorita VANNYA VALESKA MAXIMI CEDEÑO, por sus propios derechos y representando a 100 participaciones del valor de 1 dólar cada una.

Preside la Junta de la compañía EL PRESIDENTE señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS y actúa como secretario el de la misma EL GERENTE GENERAL señor PAUL VINICIO PINO TINAJERO.

El Presidente de la junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente solicita que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día que consiste en: UNO.- Aprobación de cuentas y balances del año 2013.

Después de la exposición del punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad conocer este orden del día y de inmediato procede a conocer y resolver el punto antes indicado.

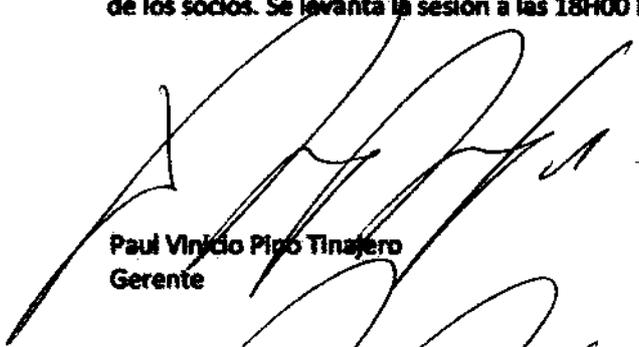
Primer punto del orden del día: Aprobación de cuentas y balances del año 2013

El Presidente pone a conocimiento de los socios el balance y las cuentas correspondientes al año 2013 previo a la presentación de los mismos en las entidades gubernamentales.

Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad el primer punto del orden del día, autorizando al Gerente General para que realice las presentaciones de los balances ante las entidades del estado.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

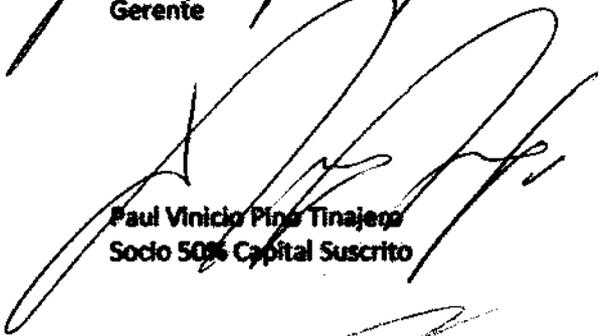
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 18H00 horas.



Paul Vinicio Pina Tinajero
Gerente



Gonzalo Augusto Santillán Egas
Presidente



Paul Vinicio Pina Tinajero
Socio 50% Capital Suscrito



Gonzalo Augusto Santillán Egas
Socio 25% Capital Suscrito



Vannya Valeska Maximí Cedeño
Socio 25% Capital Suscrito