

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los trece días del mes de Abril del dos mil trece, a las 11:00 a.m., en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles José de Araujo y Manuel Barros Mz. M casa No. 3 de la provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la compañía RIOMUÑOZ S.A quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.-Informe del gerente y su aprobación
- 5.-Conocimiento y análisis y aprobación balance 2012
- 6.-Clausura de la Sesión.

PUNTO UNO.- se reúnen los señores Socios de la compañía RIOMUÑOZ CIA LTDA, quienes conforman la totalidad del capital social que es de 800 acciones, DIVIDIDA EN 400 acciones de 1 cada una, contando con la totalidad del capital se da inicio a la reunión.

PUNTO DOS.- La Junta se instala bajo la Presidencia de la Señora Ruth Muñoz y actúa como Secretario el señor Luis Alberto Muñoz aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta.

PUNTO TRES: La Señora secretaria da lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba,

PUNTO CUATRO.- EL Sr. Luis Albero Muñoz, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2012 no se realizó ninguna actividad económica, ya que no se ha participado

para ninguna contratación. Y que en el año 2013 se empezara con un proyecto de vivienda.

PUNTO CINCO: Aprobación de los balances año 2012, quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de la actividades económica para la cual fuimos creados, solo contamos con el capital de 800 dólares americanos que fue depositado en Banco Internacional, dinero que no se ha retirado para ningún gastos. Los gastos que sean realizados has sido pagados con dineros que han sido aportados por los socios.

PUNTO SEIS: Siendo las dos y media de la tarde, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



Sr. Luis Alberto Muñoz
SECRETARIO



Sra. Ruth Janeth Muñoz
PRESIDENTE