

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS  
CIA LTDA". CELEBRADA EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DEL 2013.**

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios; a las 17H00 el día domingo 23 de junio del 2013, en la sala de sesiones de la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS CIA LTDA"**. Que se encuentra ubicado en la Calle Orellana y Diez de Agosto de esta ciudad de Shushufindi, con la asistencia del ciento por ciento del capital social, quienes deciden celebrar la presente Junta, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Señor Pedro Manuel Coronel Arias, en calidad de Gerente, manifiesta que contamos con la asistencia de los Señores Socios, **JUAN RAMON RODRIGUEZ DAHUA**, con cien participaciones de un dólar cada una, **PEDRO MANUEL CORONEL ARIAS**, con trescientas participaciones, de un dólar cada una; las cuales representa el 100 % del capital suscrito de la compañía; comprobado el quórum legal, con la concurrencia de todo el capital social de la Compañía. El presidente declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Informe económico por parte del Gerente de la Compañía
- 4.- Clausura

1.- Instalación de la Junta.-El Señor **JUAN RAMON RODRIGUEZ DAHUA**, en calidad de Presidente de la compañía da la bienvenida a los Socios presentes quien solicita que en esta Junta General, se lleve de la mejor manera, de esta manera da por instalada la sesión.-

2.- Lectura de la Acta Anterior.- El Señor **JUAN RAMON RODRIGUEZ DAHUA** en su calidad de Presidente de la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS CIA LTDA**. Solicita que por medio del Secretario se de lectura de la Acta Anterior, se procede a dar lectura, una vez leída la Acta se pone en consideración de la Junta General de Accionistas y aceptan sin ninguna enmendaduras de forma unánime por todos los Socios presentes.-

3.- Informe económico por parte del Gerente de la Compañía.- El Señor Pedro Manuel Coronel Arias en calidad de Gerente de la Compañía toma la palabra y dice, en relación al informe económico, debo informar que en el periodo del año 2012, la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS CIA LTDA**, no contrato ninguna obra de carácter civil, solo se ha venido manteniendo como es las obligaciones con el SRI, con la finalidad de mantenernos al día en las obligaciones, cosa que cuando sea de ofertar trabajo podamos participar sin ninguna dificultad, esto es todo lo que puedo informar por el bien de la Compañía que presido para los fines legales.-

Después de varias deliberaciones entre los socios: **RESUELVE:** Uno.- La Junta General extraordinaria de Socios de la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS CIA LTDA**, Conforme a sus atribuciones contempladas en sus Estatutos de la Compañía, que se proceda a la aprobación del informe omitido por el Señor Pedro Manuel Coronel Arias, en calidad de Gerente de la Compañía.-

4.- **CLAUSURA**- Sin haber otro punto que tratar siendo aproximadamente las 18H15, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Se reinstalada la sesión a las 18H45, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes y la firman para constancia de la misma y el Secretario que certifica.-----

  
-----  
Sr. Juan Ramón Rodríguez Dahua  
PRESIDENTE

  
-----  
Sr. Pedro Manuel Coronel Arias  
GERENTE

