

Junta de Socios
SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Acta No. 7

En el cantón Saraguro a los 18 días del mes de abril del año 2013, siendo las 21:00 p.m., en las instalaciones de la compañía SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA., ubicada en la calle Loja s/n entre Instituciones y Victor Manuel Reyes de la parroquia Urdaneta, en Junta General Ordinaria, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Socio:	Representado por o por sí mismo:	Nº de Participaciones:
Gil Armando Salinas Ramón	Sí mismo	96
María Albertina Salinas Ramón	Sí mismo	96
Melecio Eduardo Salinas Ramón	Sí mismo	102
Rubén Darío Salinas Ramón	Sí mismo	306
Suma de acciones		600

La totalidad de los socios y el número de participaciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Participaciones y Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratará el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Informe de actividades por parte del Presidente.
3. Informe de actividades por parte del Gerente General.
4. Aprobación de los balances anuales.
5. Otros Asuntos
6. Lectura y aprobación del Acta.



1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de la Empresa Rubén Salinas informa que se encuentran representadas en esta reunión 600 participaciones de un total de 600 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, 600 correspondieron a socios presentes en la asamblea.

2. INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL PRESIDENTE.

El presidente de la compañía Rubén Darío Salinas Ramón informa que:

- Se participó en una cotización con la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), y por motivos que un socio era servidor publico nos descalificación.
- Se realizo un consorcio para participar en la cotización.
- La afiliación del Gerente al IESS.

CONVOCATORIA

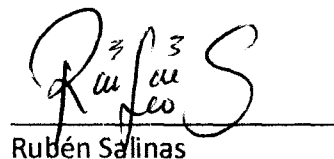
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Por medio de la presente convoco a los socios de la compañía SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA., la Junta General de Socios, a realizarse el día, jueves 18 de abril del 2013, a las 21H00 con el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Informe de actividades por parte del Presidente.
3. Informe de actividades por parte del Gerente General.
4. Aprobación de los balances anuales.
5. Otros asuntos
6. Lectura y aprobación del Acta.

Esta Junta General se realizara en las oficinas de la compañía ubicada en la dirección: Av. Loja y Víctor Manuel Reyes, ciudad y parroquia Urdaneta, cantón Saraguro y provincia de Loja.

Urdaneta, 10 de abril del 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubén Salinas', written over a horizontal line.

Rubén Salinas

PRESIDENTE SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Esta convocatoria se entregara personalmente a los socios.