

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUCCIONES MECANICAS ALBAN CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas, se reúnen los siguientes socios de “CONSTRUCCIONES MECANICAS ALBAN CIA. LTDA.”: señora Paola Maribel Coello Albán, propietaria de cuarenta participaciones sociales de un dólar norteamericano cada una: y, el Rolando Byron Albán Molina, propietario de setecientas sesenta participaciones sociales de un dólar norteamericano cada una, con el objeto de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía “CONSTRUCCIONES MECANICAS ALBÁN CIA. LTDA.”. Preside la sesión la señora Paola Maribel Coello Albán y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Rolando Byron Albán Molina, éste último, con vista del libro de socios y Participaciones, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los socios unánimemente han acordado constituirse en la Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera con corte al treinta y un de diciembre de dos mil trece.

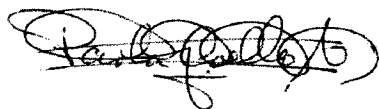
Nuestros Activos Corrientes al 31 de diciembre de 2013 ascienden a cuarenta y siete mil novecientos treinta y cinco 56/100, los Activos no Corrientes ascienden a diez y nueve mil trescientos quince 48/100 dando un total de Activos de sesenta y siete mil doscientos cincuenta y un 04/100.

Los Pasivos Corrientes ascienden a noventa y ocho mil setecientos dos 38/100, nuestro patrimonio asciende a menos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y un 34/100

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

SEGUNDO: Aprobar la emisión del Estado financiero de la compañía
CONSTRUCCIONES MECANICAS ALBÁN CIA. LTDA.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar el Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Maribel Coello Albán', written in a cursive style.

Paola Maribel Coello Albán

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albán Molina Rolando Byron', written in a cursive style.

Albán Molina Rolando Byron