ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

C.B.C CONSTRUCCIONES BIENES Y COMUNICACIONES CIA LTDA

Celebrada el 23 de MARZO del 2013

En la ciudad de Quito, el día veintitrés de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía **C.B.C CONSTRUCCIONES BIENES Y COMUNICACIONES CIA LTDA** todos los socios de la compañía: Vallejo Valencia Germán Raúl, de 167. Participaciones de S 1.00.cada una: Mosquera Machuca Marco propietario de 167 participaciones de S.1.00, cada una y Ortiz Salazar Jorge Raúl, con 16.7. Participaciones de S.1.00.cada una; lo que representa el sesenta y seis por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el **ING. GERMÀN RAÚL VALLEJO VALENCIA** quién actuará como presidente de la junta y el **ING. MOSQUERA MACHUCA MARCO** como secretario de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del dia.

1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012

Toma la palabra el **ING. GERMÀN RAÚL VALLEJO VALENCIA** presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

El **ING. GERMÀN RAÚL VALLEJO VALENCIA** presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, que, como es conocimiento de todos la empresa está sin movimiento y los balances se declararan indicando solo la parte patrimonial, Además indica que la empresa esta en Liquidación, Moción que es aprobada por unanimidad.

La presidenta **ING. GERMÀN RAÚL VALLEJO VALENCI** propone un receso de cinco minutos para la trascripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

ING. GERMÀ RAÚL VALLEJO VALENCIA
SOCIO PRESIDENTE

ING. MOSQUERA MACHUCA MARCO
SOCIO SECRETARIO