

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ES.VE.CON. ESTUPIÑAN VELASQUEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 1 DE JULIO DEL 2013.**

En la ciudad de Esmeraldas, primer día del mes de julio del año 2013, siendo las 16:00 PM (cuatro de la tarde), en la oficina de la compañía **"ES.VE.CON. ESTUPIÑAN VELASQUEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."** ubicada en las calles Mejía entre Olmedo y Sucre, en la planta alta del almacén Novedades Betty, se reúnen los señores poseedor de DOSCIENTOS (200) participaciones de un dólar americano cada una.- **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO**, poseedor de DOSCIENTOS (200) PARTICIPACIONES de un dólar americano cada una.- **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, es decir, cuatrocientos dólares americanos (\$400) y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al temor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1. RATIFICACION DE PARTICIPACIONES SOCIALES**
- 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE**
- 3. APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012**

Preside la reunión el Presidente el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO**, actúa como secretario la Sr. **MARIN CEDEÑO MARCO**.- El señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital social.-El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto. RATIFICACION DE PARTICIPACIONES SOCIALES.**- Toma la palabra el señor presidente y señala que el señor. **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO**, se mantiene como poseedor de DOSCIENTOS (200) PARTICIPACIONES de un dólar americano cada una y que el señor.- **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** igualmente se mantiene como poseedor de DOSCIENTOS (200) PARTICIPACIONES de un dólar americano cada una ,quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, es decir, cuatrocientos

dólares americanos (\$400) de tal manera que en lo posterior el capital social de la compañía no se modifica quedando integrado de la siguiente manera:

Nombre accionistas	Capital sucrito	Capital pagado numerario	Participaciones	
			N*	%
<b>ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO</b>	200	200	200	50%
<b>VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO</b>	200	200	200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

La junta aprueba por unanimidad el cuadro de integración de capital.- **Segundo Punto.- APROBACION DE INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el señor Presidente **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** y procede a dar la palabra al señor Gerente **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO**, el cual comienza a dar su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.- **Tercer punto.- APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS DEL 2012.-** Toma la palabra el señor presidente **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** y manifiesta que el contador de la compañía debe presentar y a la vez exponer el balance financiero a toda la junta general, este mencionado documento fue aprobado por unanimidad, por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión, y luego de leída que fue el acta a los presentes, se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia el señor presidente quien dirige la junta **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** y el señor secretario de la junta **MARIN CEDEÑO MARCO** siendo las 16:58PM declara clausurada la Junta General de Socios.

**VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO**

**PRESIDENTE**

**CI: 0801560640**

**MARIN CEDEÑO MARCO**

**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**CI: 0802486860**