



**ALPAYACU** S.A.

AV. DE LAS COOPERATIVAS, FRENTE DE LA SEDE DE LA ASOC. DE TAXIS -SHELL- MERA - PASTAZA  
ACTA N: 40

En la Parroquia Shell Cantón Mera Provincia de Pastaza a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2013, siendo las 19:30 pm (7:30pm) se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ALPAYACU SA. en la sede ubicada bajos el coliseo Municipal frente a la sede taxis Shell, para tratar el siguiente:

**Orden del día.**

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Asamblea.
- 3.-Lectura y Aprobación Informe de Gerencia
- 4.- Lectura y Aprobación Informe de Comisario
- 5.-Lectura y Aprobación de Balance 2012

El sr presidente da la bienvenida a todos los Sres. accionistas pide se constate el quórum, se procede a verificar las firmas de los asistentes y tomar lista se constata la presencia de la mayoría de los accionistas. El sr Presidente instala la asamblea y pide se pase al **Siguiente punto .Lectura y aprobación del informe de gerencia;** el sr gerente procede a dar lectura el informe luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los asistentes. **Cuarto Punto Lectura y aprobación del informe de Comisario.** El sr comisario da lectura al informe pone a consideración de la asamblea para su aprobación el cual es aprobado por una nimiedad. **Quinto punto Lectura y aprobación balance 2012.** El sr presidente pide que el sr contador de lectura y explique a la asamblea, el cual explica detalladamente dando a conocer todo el contenido del balance el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea para su aprobación después de algunos minutos de liberación la asamblea se pronuncia en la aprobación por mayoría

Sin tener más puntos a tratar el Sr. Presidente clausura la Asamblea siendo las veinte y dos horas con treinta minutos (9:30pm)

Para constancia firman el acta.

Abg. Alfredo Cajamarca

**PRESIDENTE**

Sr. Alonso Gómez

**GERENTE SECRETARIO  
DE LA JUNTA**

