



COMPANÍA

COEGSA CIA. LTDA.

CONSTRUCCIÓN CIVIL & VIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPANY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 10 días del mes de Abril del 2006, se reúnen los Socios de COMPANY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en el KM 93 Y2 VIA A LOS BANCOS S/N Y MARGEN DERECHO. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
ESPINOZA ARMÍJOS LUIS JAIME	100	100,00	10%
ESPINOZA CEDAÑO YESENIA TATIANA	250	250,00	25%
ESPINOZA GALVAN WILMER MANUEL	300	300,00	30%
JARAMILLO ROJAS ROSA MARIELA	250	250,00	25%
MENDEZ ESPINOZA ALVARO MICHAEL	100	100,00	10%
TOTAL	1000	1000 USD	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor ESPINOZA GALVAN WILMER MANUEL y como Secretario Ad-Hoc, la señora JARAMILLO ROJAS ROSA MARIELA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

San Miguel de los Bancos, Av. 17 de Julio Km. 93 ½ Vía Calacalí-La Independencia
Telf: 022770596 / 0981417792 Quito: 022023778 / 0980137796
Mail: coegsaconstrucv@hotmail.com



COMPANÍA

COEGSA CIA.LTDA.
CONSTRUCCIÓN CIVIL&VIAL

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el orden del día

El orden del día es considerado por los Socios, al mismo que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2005.**
- 3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia.**

Toma la palabra el señor ESPINOZA GALVAN WILMER MANUEL, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2005., mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria, así como con la asesoría profesional del caso, para la correcta elaboración de los mismos.

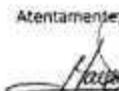
Analizados los balances respectivos, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANÍA.

Atentamente,


Mariela Jaramillo R.
SECRETARIA Adjunta



San Miguel de los Bancos, Av. 17 de Julio Km. 99 ½ Vía Cañacal-La Independencia

Tel:022770596 / 0981417792

Quito: 022023778 / 0980137796

Mail: coegsaconstruccv@hotmail.com



COMPANÍA

COEGSA CIA.LTDA.

CONSTRUCCIÓN CIVIL&VIAL

Espinoza Armijos Luis Jaime

Socio

Espinoza Cedeño Yesenia Tatiana

Socia

Espinoza Galván Wilmer Manuel

Socio - Presidente

Jaramillo Rojas Rosa Mariela

Socia - Secretaria Ad.hoc

Méndez Espinoza Álvaro Michael

Socio

Ing. Nelson Alvarez S.

Gerente General

San Miguel de los Bancos, Av. 17 de Julio Km. 93 ½ Vía Calacali-La Independencia
Telf:022770596 / 0981417792 Quito: 022023778 / 0980137796
Mail: coegsaconstrucev@hotmail.com