

Quito 30 de marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ECUAPLANTAS CIALTDA.

En Tumbaco el día sábado 30 de marzo del 2013 a las 09h00 en las oficinas de la Empresa ante la presencia de la Junta General de Accionistas y la actuación de la Sra. Gerente General Ana Rosario Fernández, se reúnen los señores accionistas de Ecuaplantas Cía. Ltda.

La Sra. Gerente General Ana Rosario Fernández informa y certifica que con la presencia de los señores Accionistas: la Sra. Ana Rosario Fernández con el 49.75% de acciones, el Sr. Cañar Fernández Omar Patricio con el 32.25% de acciones, el Sr Cañar Vela Patricio Rodrigo con el 10.00% de acciones, y el Sr Herrera Tapia Franklin Oswaldo con el 7.00% de acciones y existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud se declara instalada la sesión y dispone que se lea el punto de orden del día. Que es: Informe de Gerente y la aprobación del balance del 2012.

La Sra. Gerente General Ana Rosario Fernández lee su Informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2012, entregando copias de los mismos a cada uno de los accionistas, Luego de un corto receso, se manifiesta por unanimidad queda aprobado el balance y felicita la labor de la Sra. Gerente General, al mismo tiempo que da por terminada la sesión.

Para constancia firman los accionistas.

Patricio Rodrigo Cañar
PRESIDENTE

Rosario Fernández
GERENTE GENERAL

Omar Patricio Cañar
ACCIONISTA

Franklin Oswaldo Herrera
ACCIONISTA