



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ECUACONCRET CONSTRUCTORA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, DM a los quince días del mes de Enero del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia de Chaupicruz (La Concepción), barrio Jipijapa, calle Isla Fernandina, N 43-92 Y Tomas de Berlanga. A las 9 horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "ECUACONCRET CONSTRUCTORA CIA LTDA" señores GALLEGOS VILLACRES CAMILO FABRISIO (GERENTE GENERAL), Y GALLEGOS VILLACRES DIEGO FERNANDO (PRESIDENTE), Y GALLEGOS VILLACRES SHIRA PAOLA (SOCIO) por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2012

Informe de Gerencia año 2012, y

Distribución de Utilidades

Preside la sesión el señor GALLEGOS VILLACRES CAMILO FABRISIO en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ en calidad de CONTADOR GENERAL.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

Distribuir las utilidades de conformidad con la ley.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 10 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

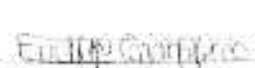
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


GALLEGOS VILLACRES CAMILO FABRISIO

GERENTE GENERAL SOCIO


GALLEGOS VILLACRES DIEGO FERNANDO

PRESIDENTE SOCIO


EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ
SECRETARIA CONTADOR