

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CONSTRUCONELVI S.A.

En la ciudad de Nueva Loja, hoy día 25 de Marzo del 2013, siendo las catorce horas de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Venezuela y Pichincha, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social: El señor Dario Flores Cordero propietario de 67% participación y José Eduardo Flores Azuero propietario del 33% participación, dando un capital suscrito de la compañía de (USD\$) 400.00.

Preside la sesión la Sra. Nila Azuero B. quien actúa como secretaria el Sr. Dario Flores Cordero, en su calidad de Representante legal y gerente general de la Compañía, solicita a la secretaria que constate el quorum quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

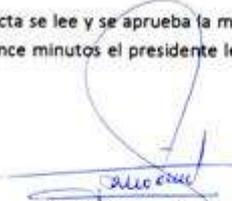
- 1.- Realizar el Informe de Gerencia en base al balance de resultados del ejercicio fiscal 2012, por parte del Sr. Dario Flores Cordero gerente general de Construconelvi Cía. Ltda.

Con respecto al único punto del orden del día la secretaria pone en conocimiento de la junta de accionistas el informe de gerencia, Balance General y estados de resultados presentados por el Sr. Dario Flores (Gerente General) y el Lcdo. Marco Vinicio Campoverde Gallo (Contado Auditor).

Los socios después de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros, aprueban por unanimidad el informe de gerencia, Balances y estados de resultados y autorizan al Sr. Dario Flores, el realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las Instituciones respectivas.

No habiendo más puntos a tratar en el orden, se redacta el acta se lee y se aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las dieciséis horas con quince minutos el presidente levanta la sesión, para constancia firman los concurrentes.


Sr. Ramón Darío Flores Cordero
GERENTE GENERAL


Sr. Nila Azuero Benítez
SECRETARIA ADOC


Sr. José Eduardo Flores Azuero
ACCIONISTA