**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL VIERNES DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cooperativa Lucha de los Pobres Pasaje S26 No. E5-45 y Av. Principal, se reunieron los siguientes socios de la COMPAÑÍA **"ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.":** el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, Presidente; el ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA, Gerente General, El Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA y el señor FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS, por sus propios y personales derechos y a nombre de su mandante el señor FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA, todos los comparecientes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Esta Junta General está Presidida por el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA.-

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, éstos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar sobre el siguiente punto:

- Aprobación de Balance del 2012.

**3.- Verificación y constatación del quórum:** Por Secretaría se ha verificado y constatado que se encuentran presentes la totalidad de los Socios de la Compañía para la realización de la presente Junta. Por consiguiente se continúa con el orden del día.

**4.- Deliberación y Resolución:** Analizado y deliberado por la Junta, el único punto del orden del día de la presente convocatoria, todos los socios que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad resuelven:

Aprobar **El Balance del año 2012.**

**5.- Aprobación del Acta:** No habiendo otro asunto de qué tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Quito, 12 de abril del 2013

DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA
Presidente de la Junta
C.I. No. 171146530-0

ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA
Gerente General
C. I. No. 170860046-3

Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA
Secretario Ad Hoc
C. I. No.17293898-2

FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS
Socio
C. I. No.110080986-0



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com