CONSTRUCALLES
VIAS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Construcalles Vias y Maquinarias Cia. Ltda. celebrada en la ciudad de Quito, lunes siendo las ocho de la mañana del dia Treinta y uno de marzo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en Los Tilos 586 y Los Robles, se reúnen los socios en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 en relación con el articulo 238 de la Ley de Compañias.

Por secretaria, se certifica, que se reúne el 100% del capital social de la compañia de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Tufiño Tufiño José Ignacio Raúl	2.000,00
Tufiño Gutierrez Maribel Paulina	1.000,00
Tufiño Gutierrez Fernanda Gabriela	1.000,00
TOTAL	4.000,00 = 100%

Los socios que así representan la totalidad del capital social de la compañia aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013
2. Conocimientos de Balance de Situación Financiera y Balance de Resultados año 2013

Actuaron como Presidente de la junta el Sr. Tufiño Tufiño José Ignacio Raúl y como Secretaria la Sra. Tufiño Gutiérrez Maribel Paulina.

Después de haber dado a conocer los puntos y sin tener observaciones a los mismos los accionistas aprueban los balances y el informe de Gerencia, por lo que se procede a redactar el acata para que firmen como constancia de la aceptación de la misma.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo dia.

Presidente
Tufiño José Ignacio Raúl

Secretaria
Tufiño Maribel