

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS
EXTRAORDINARIA

ACTA Nº 001-003-2013 de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas de " BURGOS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito el día 01 del mes de marzo de 2013 a las 7 pm; en virtud de convocatoria efectuada se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

NOMBRE	CÉDULA NO.	NUMERO DE ACCIONES
DOMINIC NATHALY BURGOS ALEMÁN	1713638359	200
BOLIVAR CRISTOBAL BURGOS LOPEZ	1704288982	200
	TOTAL	400

Presidió la reunión la Srta. Dominio Burgos y actuó como secretario el Sr. Bolívar Burgos quienes fueron elegidos por votación.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Como punto único aprobación de Balances 2012 con implementación de las NIIFS; para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

NOTA:

Una vez agotado el orden del día, se podrán tomar otros temas no incluidos en la convocatoria siempre y cuando tal decisión sea aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones o cuotas representadas.

Aprobación del acta:

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por votación. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 9 pm horas del 01 de marzo de 2013 se levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dominic Burgos Alemán', with a large circular flourish above it.

DOMINIC BURGOS ALEMÁN
C.I.: 1713638359

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bolivar Burgos Lopez', with a large circular flourish above it.

BOLIVAR BURGOS LOPEZ
CI.: 1704288982