

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RAUMOASE
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En Quito, el día 06 de Marzo del 2012 a las 18H00, en el local de RAUMOASE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en la calle Guayaquil y Caldas (esq.) Parqueadero San Blas Planta 4 nivel C6 Oficina No. 6, se reúnen previa convocatoria, todos los socios de la Compañía y resuelven instalarse en Junta General de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de compañías.

Preside la sesión el señor Pablo Esteba Cueva Moscoso, presidente de la Compañía y dispone que se verifique el quórum.

Se certifica que están presentes en la reunión los señores: Pablo Cueva Moscoso, Enith Pereira Sotomayor, que representan el total del capital pagado de la Compañía.

Hecho esto, la Presidencia declara instalada la Junta General y se procede a la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Informe de los Administradores
2. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2011

Primer punto: Se procede a la lectura del informe de Administración, el que se adjunta como expediente de la presente acta el informe es aprobado por unanimidad.

Segundo dos: La Presidencia pone en conocimiento de la sala el Balance General al 31 de diciembre del 2011 y Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

Luego de agotados los puntos materia de la sesión, la Junta dispone que el Gerente General cumpla con lo resuelto en esta Junta General Ordinaria y Universal de socios.

La Presidencia ordena un receso a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta la misma que se aprueba por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las 21h00 del día 06 de marzo del 2012, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.



Ing. Pablo Cueva Moscoso
Presidente



Ing. Enith Pereira Sotomayor
Gerente