

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

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2013, en el domicilio de la empresa Raumoase Construcciones Cía. Ltda., se reúnen los señores socios: Ing. Enith Pereira Sotomayor, e Ing. Pablo Esteban Cueva Moscoso.

Actúa como secretario la Ing. Enith Pereira Sotomayor, Gerente de la empresa.

Por secretaria se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
Enith Victoria Pereira Sotomayor	300	300,00	300
Pablo Esteban Cueva Moscoso	150	150,00	150
TOTAL	450	450,00	450

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art. Décimo Quinto de la constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2012
2. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2012
3. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2012

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

A

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2012

La Ing. Enith Pereira Sotomayor, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

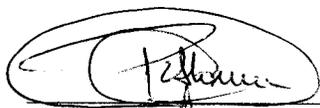
Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad.

3. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

La empresa en este periodo no tuvo ni ganancias ni pérdidas.

Siendo las 15H00 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.



Ing. Pablo E. Cueva Moscoso
PRESIDENTE



Ing. Enith Pereira Sotomayor
SECRETARIO-GERENTE