

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA RAICES ALTAVEDI S. A.

- Realizada en la ciudad de Quito a los 15 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA RAICES ALTAVEDI S.A. en su local ubicado en la calle San Javier N26-34 y San Ignacio de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionista:

Sr. ALTAMIRANO VACA JOSE LUIS 45%
Sr. AGUIRRE GALLARDO MARTHA PATRICIA 55%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia de la señora Aguirre Gallardo Martha Patricia y actúa como secretario el señor Vegas Ludeña Santiago Amable, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

La señora presidenta solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que esta presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta siendo las 17H00 y dispone que se dé lectura a la Orden del Día:

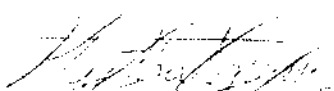
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2012
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

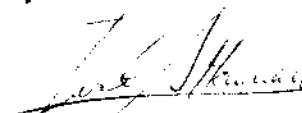
- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2012, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 19H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sra. Aguirre Gallardo Martha Patricia
PRESIDENTA


Sr. Vegas Ludeña Santiago Amable
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


Sr. Altamirano Vaca José Luis
ACCIONISTA