

ACTA No. 19
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALGADO
IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de octubre de dos mil trece, cuando son las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Camilo Gallegos E14-16 y Av. Eloy Alfaro se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Limitada SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES, bajo la presidencia del Doctor Raúl Salgado Cevallos y como Secretario el Ing. Alexis Xavier Salgado Cevallos, se encuentran también presentes los señores socios, Ana Germania Maldonado Vásconez, Fátima Florencia Terán Vásconez e Ing. Mónica Izurieta Osorio.

Por Secretaría se certifica que se encuentra presentes la representación del 83% de la totalidad de participaciones del capital social pagado y con derecho a voto; en consecuencia sus socios se declaran instalados en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el artículo 119 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

ÚNICO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El Gerente, toma la palabra y presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2012, así mismo se presenta el Informe de Auditoría y el Informe de Gerencia.

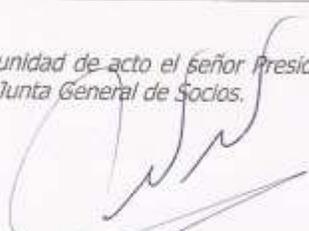
Se adjuntan todos estos documentos como habilitantes de esta Junta.

RESOLUCIÓN:

Luego de las respectivas deliberaciones los socios manifiestan su conformidad con la información presentada por la Gerencia. Por lo que, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros 2012 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo) así como el Informe de Gerencia.

Sin otro punto que tratar, siendo las diez horas treinta minutos se levanta la presente Junta General de Socios, para constancia de lo actuado firman en

unidad de acto el señor Presidente, los socios y, el infrascrito Secretario de la Junta General de Socios.



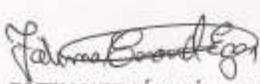
DR. RAÚL SALGADO CEVALLOS
PRESIDENTE



ING. MONICA IZURIETA OSORIO
SOCIA



ANA MALDONADO VÁSCONEZ,
SOCIA



FATIMA TERÁN VÁSCONEZ,
SOCIA



ING. A. XAVIER SALGADO CEVALLOS
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA