

CONSTRUCTORA CHAVEZ MESTANZA S.A

Pasaje Abraham Calazacón N. 807 – intersección Ibarra
Teléfono: 02745-451

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA CHAVEZ MESTANZA S.A."

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el día de hoy 25 de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los socios de la Compañía "CONSTRUCTORA CHAVEZ MESTANZA S.A."

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía para tratar el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

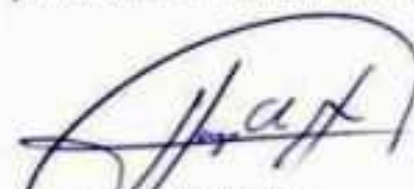
Actúan como Secretaria de la Junta la Ing. Carolina Quishpe y preside la misma el señor Gerente de la compañía Ing. Edison Chávez Mestanza. Quien cede la palabra al accionista señor Ing. Miguel Chávez Mestanza, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los accionistas indican que están de acuerdo con la moción presentada por el Ing. Miguel Chávez Mestanza.

Por lo tanto el Señor Gerente indica que al existir el consentimiento unánime de todos los accionistas en Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Tratado íntegramente el punto constante en el Orden del día, el señor Gerente concede un receso para que se redacte el Acta. La Junta de acuerdo con la indicación del Gerente, entra en receso por el lapso de media hora.- Reinstalada la sesión al término del período antes indicado, el señor Presidente, por intermedio de Secretaria, dispone que se de lectura al acta de esta Junta al no habiendo observaciones se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes y el Secretario que certifica.



Ing. Miguel Chávez
Presidente



Ing. Edison Chávez
Gerente



Ing. Carolina Quishpe
Secretaria