

CONSTRUCTORA REMIGIO REYES E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Barrió Velasco Ibarra y Fco. De Orellana
Lago Agrio - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REMIGIO REYES E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 4 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **Compañía Constructora Remigio Reyes E Hijos Cia Ltda.** Los siguientes accionistas:

La señora **Reyes Jiménez Olga Juliana**, de estado civil casada, de ocupación Ing. En informática signado con el número de cédula de ciudadanía 210020496-1.

El señor **Reyes Remigio**, de estado civil casado, Ocupación soldador, signado con el número de cédula de ciudadanía 1100275336.

La señora **Reyes Jiménez Aracely del Cisne**, de estado civil casado, Ocupación estudiante, signado con el número de cédula de ciudadanía 210020530-7

Preside la sesión la Presidenta, la señora **Reyes Jiménez Olga Juliana** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, el señor **Reyes Remigio**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances de los años 2010, 2011, 2012 a los socios para luego presentación en la superintendencia de la compañía **Compañía Constructora Remigio Reyes E Hijos Cia Ltda.**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos Adán** contador de la compañía y manifiesta a los socios que durante el periodo 2008, 2009, 2010, 2011, no se generó ningún movimiento de compras ni de ventas sugiere subir los balances solo con el capital suscrito y revisar algunos activos que tenga los socios para contar en estados de situación financiera del año que hubiere.

La señora **Reyes Jiménez Olga Juliana** presidenta de la compañía, y el señor **Reyes Remigio** Gerente de la **Compañía Constructora Remigio Reyes E Hijos Cia Ltda.** Están de acuerdo por tener conocimiento que no se ha realizado ninguna transacción comercial durante los periodos mencionados.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y

CONSTRUCTORA REMIGIO REYES E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Barrió Velasco Ibarra y Fco. De Orellana
Lago Agrio - Ecuador

se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Reyes Remigio
GERENTE
C.C. 110027533-6

Reyes Jiménez Olga Juliana
PRESIDENTE
C.C. 210020496-1

Reyes Jiménez Olga Juliana
Socio
C.C. 210020530-7