

## **ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS OST CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

Se realizo una reunión especial de la Junta de Directivos de OST CONSTRUCCIONES CIA LTDA en Quito, EL Bellavista Mariano Calvache 419 y Clemente celi el 13 de Febrero del 2012 a las 9: 00 de acuerdo con los estatutos:

1.- Estuvieron presente los siguientes directivos:

SEGUNDO OSWALDO TADALLA TIPANLUISA

GERENTE GENERAL

EDWIN OSWALDO TANDALLA CHICAIZA

SECRETARIO

GLADYS PATRICIA TANDALLA CHICAIZA

ABDABEL DEL ROCIO TANDALLA TIPANLUISA

2.- La sesión fue precedida por el Sr. OSWALDO TANDALLA y el Secretario EDWIN TANDALLA, estuvieron presentes y registraron las actas.

3.- Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos OST CONSTRUCCIONES CIA LTADA, empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimientos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de CONSTRUCCIONES CIA LTADA el 13 de Febrero del 2013 a las 9:00 con el objeto de Revisar y Aprobar los Estados Financieros del año 2011 y para llevar a cabo alguna otra negociación que desde el punto de vista legal pueda efectuarse en la reunión de la Junta de Directiva.

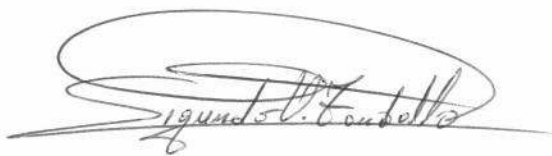
El presidente inicio formalmente la reunión.

4.- En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se voto:

- Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.
- Se realiza la intervención de nuestro contador el Sr Ricardo Velasco que dio lectura a los balances entregados al directorio.
- Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.

5.- Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones se voto por levantar la sesión.

Quito 13 de Febrero del 2013



OSWALDO TANDALLA TIPANLUISA

GERENTE GENERAL



EDWIN TANDALLA

SECRETARIO



PATRICIA TANDALLA



ADABELT TANDALLA