

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA VALDIVESO A
ASOCIADOS CIA LTDA.

Acta N° 11 correspondiente a la novena ordinaria de la Junta General de Socios de la
compañía CONSTRUCTORA VALDIVESO A ASOCIADOS CIA LTDA., celebrada el día 28
de Marzo de 2013.

En los oficios de la compañía ubicada en las calles JOSÉ BOCALVO Y JUAN PABLO
BOCCINO, de esta ciudad de Caracas, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de
2013, siendo las 13:00 pm, se reunieron, los señores que a continuación se
relacionan:

Valdiveso Marcano Alfonso Alfredo	Valdiveso Torres Fabiano Armando	Valdiveso Torres Fabiano Armando
542.00	452.00	

TOTAL PARTICIPACIONES 1.000.00

SUMAR: PRE. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Todas las acciones y participaciones de socios de la mencionada compañía, para atender a la
recomendación escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de
fecha 26 de Marzo, después de la dirección registrada en la compañía por cada uno de
ellos, se fue constata que por el convenio celebrado en los estatutos, los temas de la
compañía y demás eventos exigidos por la ley relativos a decisiones de los socios
no deberán ser llevados que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de
Compañías del Ecuador.

Revisó y aprobó el orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios
debido y tiempo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
3. Informe a cumplimiento de los Estatutos 2012

4. Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

5. Verificación de la cuenta de la Compañía Informa que se encuentran
representados en esta reunión los señores socios de la sociedad
que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, están facultados a
actuar para atender y decidir los temas que se han presentado en la
asamblea ordinaria.

6. Elección del presidente y Secretario de la Asamblea: El presidente de la sesión
es el Sr. Fabiano Torres Valdiveso y el Sr. Fabiano Torres Valdiveso es el
secretario de la sesión.

7. Informe y aprobación de los Estados Financieros: El representante legal de la
compañía informó a la Junta General de Socios el 11 de Marzo de 2013 de los
resultados de los estados financieros de la compañía para el periodo de
abril de 2012 hasta febrero de 2013. Los señores socios de la compañía
manifestaron que la información presentada es correcta y que no se requiere
ninguna otra acción.

8. Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

CONSTRUCTORA VALDIVESO A ASOCIADOS CIA LTDA.

Fecha de Emisión:

Valdiveso Torres Fabiano Armando

Presidencia de la Junta General de Socios

CONSTRUCTORA VALDIVESO A ASOCIADOS CIA LTDA.