

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES ALBRUIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a las once horas del día quince de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Cooperativa Nueva República, Barrio Rio Verde, Calle Cartagena Lote 9, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCCIONES ALBRUIN CIA. LTDA., señor (as) (es), ESPINOZA LEONES RAMON IGNACIO, MERO ARAY OSCAR FRANCISCO, SUNTAXI NARVAEZ EROHEN RUBEN, VITERI NANDAR JOSE GILBERTO y YANZA LOJA BRAULIO FABRICIO.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Señor Rubén Suntaxi Narváez y como secretario de la misma el Sr. Ignacio Espinoza Leones.

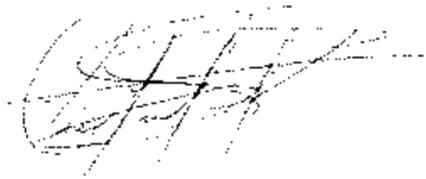
En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre el siguiente punto:

- a) Aceptación del Informe del Gerente, del Balance General, Balance de Resultados, previo la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2012.

Luego de las deliberaciones correspondientes se acepta las mociones por unanimidad. Una vez que se ha resuelto los puntos del orden del día se procede a redactar el acta correspondiente.

A las doce horas con quince minutos y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado el Informe del Gerente, el Balance General y el Balance de Resultado, autorizando de igual manera la elaboración y presentación del Formulario 101 (Impuesto a la Renta de Sociedades) la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna en su contenido o las decisiones adoptadas. Para constancia firmas los accionistas:



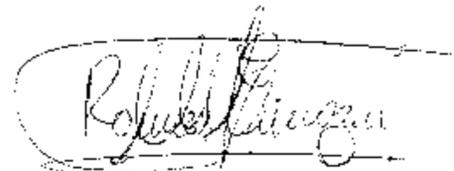
Sr. Yanza Loja Braulio
SOCIO



Sr. Viteri Nandar José
SOCIO



Sr. Suntaxi Narváez Rubén
SOCIO/PRESIDENTE



Sr. Espinoza Leones Ignacio
SOCIO/GERENTE



Sr. Mero Aray Oscar
SOCIO