



CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.

R.U.C. 1792203295001

DELLAVISTA DANZEL MONTOYA NUMERO 237 Y P.O XI

TEL. 2336 432 295 295 508 / 099 828 361 / 099 834 826

QUITO - ECUADOR

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y uno días del mes de Mayo del dos mil catce en las oficinas de CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A., ubicadas en la Calle Daniel Montoya n.º 2 -37 y Pío XI. de la parroquia Calderón, siendo las diez am. y actuando como Presidente la Sra. Maria Angelina Gualoto Simbaña, y como Secretaria el Sr. Edison Rafael Gualoto Simbaña se decide constituir la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A. para aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2013".

Leído que fue el orden del día y una vez constatada la presencia de todos los socios se procede a aprobar el orden del día con el PUNTO UNICO. "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2013"

Toma la palabra el Presidente de la Junta Universal y explica que en razón de que es indispensable que los estados financieros reflejen la realidad exacta de la empresa, solicita a la Honorable Junta se dignen revisar, opinar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2013. Luego de revisados los Estados Financieros en mención por todos y cada uno de los socios asistentes a la Honorable Junta estos se aprueban por unanimidad

La presidencia declara un receso para la redacción del acta y la Junta se reinstala para aprobar la misma. Leída esta que fue se aprueba y la Presidencia solicita a secretaria se proceda a entregar copia de los Estados Financieros a contabilidad para que se realicen los trámites respectivos

Siendo las doce y treinta pm. y por haberse agotado el orden del día la Sra. Presidente declara finalizada la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.

EL SECRETARIO QUE CERTIFICA:

EDISON RAFAEL GUALOTO SIMBAÑA
C.I. 171392013-8

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL
GUALOTO E HIJOS S.A.
R.U.C. 1792203295001

