

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.”

En la Ciudad de San Gabriel, cantón Montufar Provincia del Carchi, siendo las 10:00 horas del día 31 de Marzo de 2013, se reunieron en las oficinas de “CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.” los señores accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Actuó como Presidente el señor Ing. RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ, y actuó como Secretaria de la misma la señorita YOLANDA MERCEDES ROJAS MALPUD.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

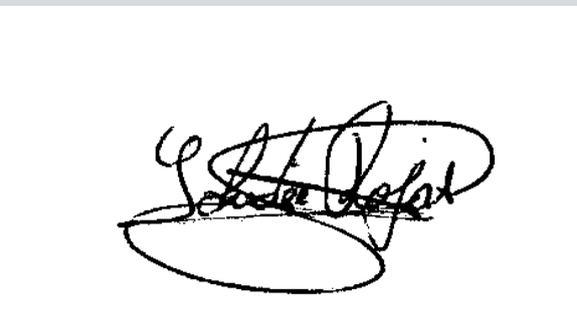
El presidente solicitó al Sr. Contador que proceda con la lectura de los balances con cierre económico 2012. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados de conformidad, luego del

análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ING. RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ
PRESIDENTE
C.I. 0400695797



SRTA. YOLANDA ROJAS MALPUD
SECRETARIA
C.I.0401263769

