

## **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCARCHI S.A.**

En la Ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, Provincia del Carchi, siendo las 15:00 horas del día 31 de Marzo de 2014, 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 2013.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente solicito al Sr. Contador que proceda con la lectura de los balances con cierre económico 2013. 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 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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

