

**ACTA DE JUNTA LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SEVILLA CIA. LTDA.**

En el Cantón de Nueva Loja, a los 21 Días del mes de Abril del 2013, a las catorce horas, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía Construplanet Cía. Ltda., integrada por la Sra. Jenny Mercedes Lita Berruz en calidad de PRESIDENTE y el Sr. Byron Fernando Sevilla Lara en calidad de GERENTE, reunida en Asamblea General extraordinaria y Universal de Socios. Para analizar, examinar y aprobar los Balances de la Empresa durante el ejercicio 2012.

Preside la sesión el Presidente, la Sra. Jenny Lita Berruz y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el Señor Byron Sevilla Lara procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

- Único punto

La aprobación de los Balances y estados financieros de la Empresa durante el ejercicio 2012, una vez analizados los respectivos balances se pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar, la junta aprueba por unanimidad.

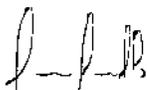
Por lo que se autoriza a la Gerente General y Contador de la Empresa se presente los respectivos Balances 2012 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Para constancia de lo acordado firman a continuación:



JENNY MERCEDES LITA BERRUZ
C.C 2100086475
PRESIDENTE

 **CONSTRUCTORA SEVILLA Cía. Ltda**
RUC: 2191713470001
Dirección: Vía Aguarico - La Chozas
Teléfono: 2831 4201001000.000



BYRON FERNANDO SEVILLA LARA
C.C 2100080452
GERENTE