

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION CONSTRUSIDCO CIA LTDA

En Quito a los 25 días de marzo 2013, a las 17hoo, en el local ubicado en Av. América N34-232 y Abelardo Moncayo, de esta ciudad de Quito, los accionistas de la empresa CONSTRUSIDCO CIA LTDA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria universal de accionista y asimismo por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012
2. Conocimiento y resolución con respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto al ejercicio económico 2012

Preside la reunión el señor Maldonado Noboa Cesar Humberto en calidad de presidente y actúa como secretario el señor Derlis Palacios en su calidad de Gerente General de la Compañía

Verificada la presencia de todos los accionistas, el presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la junta el informe del Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la junta aprueba dicho informe por unanimidad
2. Se somete a consideración de la junta General el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la junta

Terminada la Junta se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18h30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el presidente , los accionistas y el señor Secretario.

Cesar Humberto Maldonado Noboa
c.i.0102260916
Accionista Presidente

Palacios Guerrero Derlis Rolando
ci.1600074650
Accionista Secretario