

CONSTRUCTORA JOYAMAZONICA S.A. INGENIERIA & PROYECTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, el 01 día de marzo del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles 18 de septiembre 368 y av. amazonas, se reúnen los siguientes Accionistas:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 1.000,000
0

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0703316117	CÉDULA	AGUILAR CALLE DORIAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	400,0000	
2	2100760194	CÉDULA	CENTENO RUIZ ANIBAL JOSE	ECUADOR	NACIONAL	50,0000	
3	1203111925	CÉDULA	SANDOVAL ANDRADE PEDRO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	550,0000	
TOTAL (USD \$):						1.000,00	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor SANDOVAL ANDRADE PEDRO JAVIER da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

El señor SANDOVAL ANDRADE PEDRO JAVIER da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa CONSTRUCTORA JOYAMAZONICA S.A. INGENIERIA & PROYECTOS. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:



SANDOVAL PEDRO
GERENTE



CENTENO ANIBAL
SOCIO



AGUILAR DORIAN
SOCIO