

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TORRES CAMPOVERDE CIA.
LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 22 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TORRES CAMPOVERDE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070267413-6, socio de la compañía ,representando a trescientas (300) participaciones.

El señora **CASTILLO ROMERO ROSA MAGDALENA**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170941483-1, socio de la compañía representando a trescientas (300) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **CASTILLO ROMERO ROSA MAGDALENA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TORRES CAMPOVERDE CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN
C.C. 070267413-6



CASTILLO ROMERO ROSA MAGDALENA
C.C. 170941483-1