

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ALEXEI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle A, Casa C5 Pasaje K, Conjunto Villa Andaluz, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora CAROLYN ADRIANA AREVALO SANCHEZ presidenta de la Junta y actúa como secretario el Gerente General, Señor ALEXEI MAXIMILIANO CHAVEZ VINUEZA.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2012

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

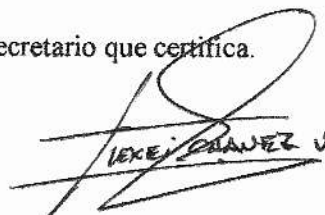
Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

gnd -

Para constancia firman conjuntamente la Presidenta y Secretario que certifica.

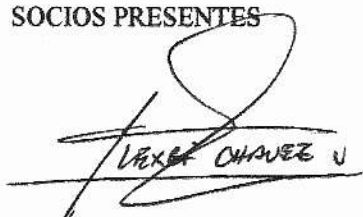


CAROLYN AREVALO SANCHEZ
PRESIDENTA



ALEXEI CHAVEZ VINUEZA
SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES



ALEXEI CHAVEZ VINUEZA
SOCIO
C.C. 1708022957



TANIA AREVALO SANCHEZ
SOCIA
C.C. 1711191062