

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA AUCABRAS S.A.

En la ciudad de Francisco de Orellana 10 de febrero de 2012, siendo aproximadamente las 10h., en la sede ubicada en las calles av. 9 de octubre y Pompeya, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Constructora del año 2011 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

PAEZ MOSCOSO JUAN CARLOS 50% ACCIONES
QUISHPI PAGUAY JOSE GILBERTO 50% ACCIONES

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan al señor Quishpi Paguay Jose Gilberto, como secretario de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Quishpi Jose, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2011 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinario de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 11h30.



Paez Moscoso Juan Carlos
C.C 1712087608
Accionista



Quishpi Paguay José Gilberto
C.C 0602090417
Accionista