

0002 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BEDON TITO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy martes primer día del mes de Enero del año dos mil trece siendo las 17h00 pm, previa convocatoria dispuesta por el señor DARWIN CRISTÓBAL BEDON TITO, Presidente de la compañía CONSTRUCTORA BEDON TITO CIA. LTDA, en las oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes señores: 1) ING. ROBERTO SANTIAGO BEDON TITO, con cédula No. 1002379293; 2) SR. DARWIN CRISTOBAL BEDON TITO, con cédula No. 1002278982; y, 3) SR. JUAN CRISTOBAL BEDON TORRES, con cédula No. 1000779882.- El señor Presidente, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario; para lo cual se nombra al señor Juan Cristóbal Bedón Torres en calidad de Secretario Ad-hoc, cumpliendo con la disposición del señor Presidente, realiza la constatación del quórum reglamentario, contando con la presencia de todos los miembros de la Junta de socios, siendo así se instala la sesión a las diecisiete horas diez minutos, con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012;
- 2.- Clausura de la sesión.-

Iniciando con la sesión se procede con el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012,**

Dando lectura por parte de Contador General de la empresa; los Estados Financieros fueron elaborados con los principios de Contabilidad, normas Internacionales de Información Financiera. Cabe indicar que la empresa no estuvo operando los meses de Noviembre y Diciembre del 2012.

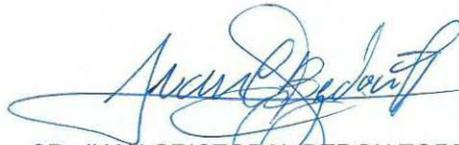
Resuelve: una vez expuestos los Estados Financieros por parte del Contador General, los Socios resuelven aprobar el mismo.

Continuando con el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Clausura de la Sesión.**- El señor Presidente, agradece la presencia de los señores Socios de la compañía y al Contador General, y da por terminada la sesión y la clausura; a las

dieciocho horas con treinta minutos, firma para constancia de lo actuado junto con el Secretario que certifica.



SR. DARWIN CRISTOBAL BEDON TITO
PRESIDENTE EJECUTIVO



SR. JUAN CRISTOBAL BEDON TORRES
SECRETARIO AD-HOC