

W&P CONSTRUCCION S.A.

RUC: 1391797869001

Dirección: Avda. Reales Tamarindos, Calle Eudoro Loor y Callejón Pichincha

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA W&P CONSTRUCCION S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo a las 16h15 del día lunes 01 de abril del 2013 en las oficinas ubicadas en la Cdla. 1 de Mayo Avda. Reales Tamarindos y Calle Eudoro Loor, encontrándose reunidas las accionistas de la Compañía, Señoras Teresa Rodríguez Molina, Presidente de la empresa y como tal a la Junta y María Bravo Rodríguez, Gerente General y como tal secretaria de la Junta quienes representan la totalidad del capital social de la empresa actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente del día:

➤ Aprobación de los Balances del Año 2012.

La Presidencia, una vez que ha constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañías luego de lo cual paso a conocerse el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Con relación al punto a tratar luego de varias deliberaciones se aprueba los balances del año 2012 y se autoriza a la Contadora para que presente los balances respectivos en las diferentes instituciones como son SRI, Superintendencia de Compañías, entre otros.

Siendo las 16H50 y no habiendo otro punto a tratar la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones para constancia de lo cual firman las presentes por ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Teresa Rodríguez Molina
PRESIDENTA


María Bravo Rodríguez
GERENTE GENERAL