

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DELGADO BAZURTO CONSTRUCCIONES S.A.

A los 18 días del mes de Abril del dos mil trece, en la ciudad de Francisco de Orellana, Cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, encontrándonos reunidos la totalidad del capital social pagado, en la oficina de la empresa localizada en la Parroquia San Sebastián del Coca, siendo las 18H00, nos instalamos en sesión de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los socios **1)** Constatación del quórum. **2)** Instalación de la Junta General Universal de Socios de la compañía. **3)** Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2012 **4)** Clausura. Sin modificación es aceptado y aprobado el orden del día. La señora Presidenta da inicio a la reunión, solicitando se de lectura al **primer punto del orden del día:** Constatación del quórum; verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado, quienes dan el quórum para la presente Junta universal ordinaria de Socios de la compañía. **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la Junta Universal de socios de la compañía; Con la presencia del 100% del capital social pagado, se instala la reunión siendo las 18H10 minutos. **Tercer punto del orden del día.-** Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2012. Luego del análisis correspondiente deciden aprobar los balances presentados por la contadora. La señora presidenta manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá clausurar la reunión. **Cuarto punto del orden del día.-** Siendo las 21H35, la señora presidenta da por terminada la presente Junta Universal de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman la señora Presidenta y Secretario que certifican lo actuado en la Junta.

Orion Bazurto

P R E S I D E N T E

Leonardo Delgado

S E C R E T A R I O