

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa ECUAOBRAS S.A. - año 2012

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 13 del mes de febrero del año 2013 a las 09H30 se reúnen en el domicilio principal de la empresa ECUAOBRAS S.A., ubicado en la calle Fray Leonardo Murialdo E8-75 y Av. Seis de Diciembre, Edificio Terraza Ventura, los accionistas: Santos Molina David Marcelo, Santos Santacruz David Francisco y Santos Santacruz Juan Pablo. Los accionistas presentes quienes representan el total del capital pagado de la Compañía deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. David Francisco Santos Santacruz y como Secretario el Sr. Juan Pablo Santos Santacruz. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación la Presidente dispone que se dé lectura del orden del día:

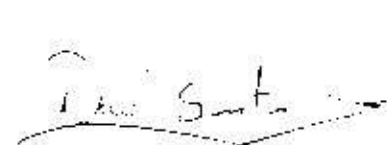
1. Conocimiento del Informe del Gerente General
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
3. Aprobación del Informe del Gerente General y de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

El Presidente pone a consideración de los accionistas para su aprobación los puntos del orden del día a tratar y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados. A continuación, la Junta General conoce los puntos 1, 2 y 3 del orden del día y una vez conocido el Informe del Gerente General, los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, los accionistas deciden aprobar el informe del Gerente General y los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, con esto se da por cumplido el orden del día.

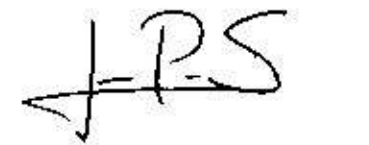
Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 11H00 y se procede a la lectura del acta y aprueba por unanimidad, en todas sus partes, firmado para constancia de los accionistas y de los presentes, en unanimidad de acto.

El Presidente declara concluida la sesión a las 12H30pm.


David Marcelo Santos Molina
Accionista


David Francisco Santos Santacruz
Presidente


Juan Pablo Santos Santacruz
Secretario