

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORES CHAVEZ SUAREZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 11 horas del 28 de Febrero de 2013, en el domicilio de la Constructora ubicado en la calle Vizcaya E14-127 y Rafael León Larrea de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Ricardo Alejandro Suárez Crespo, propietario de ciento treinta y tres participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa un capital de ciento treinta y tres dólares. Edgar Gonzalo Chávez Lalama, propietario de ciento treinta y cuatro participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa un capital de ciento treinta y cuatro dólares. Ricardo Rojas Monroy, propietario de ciento treinta y tres participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa un capital de ciento treinta y tres dólares. Todos los asistentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSTRUCTORA DEL AÑO 2012.

Actúa como Presidente de la Junta el Arq. Edgar Chávez Lalama, Presidente Ejecutivo de la Constructora. Como Secretario actual el Sr. Ricardo Rojas Monroy Aprobado por unanimidad el orden del día proceden a tratarlo.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. El Ing. Ricardo Rojas Monroy, como Gerente General y por tanto Representante Legal de la Constructora, presenta su informe correspondiente al año 2012. Mismo que los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2012. Se da a conocer los balances y estados financieros de la empresa que luego de analizados y despejadas las inquietudes de los accionistas, es aprobado por unanimidad de los presentes. Dejando constancia que los movimientos contables estuvieron a cargo de otro profesional.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la Junta. El Presidente pide que por secretaría se lea el acta, la misma que por unanimidad se la aprueba en todas sus partes y para constancia firman todos los accionistas.

Siendo las 13h45 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORES CHAVEZ SUAREZ CIA. LTDA.


RICARDO ALEJANDRO SUÁREZ CRESCO
ACCIONISTA


RICARDO ROJAS ALVARADO
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA


EDGAR GONZALO CHÁVEZ LLAMAS
ACCIONISTA


RICARDO SUÁREZ TAJADA
GERENTE GENERAL