

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA OÑATE SILVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil trece, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de CONSTRUCTORA OÑATE, ubicada en la Av. José Leiva Y Guani de la ciudad de Loreto, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Oñate Escobar Edgar Aníbal, propietario de 400 participaciones de \$1,00 cada una; Oñate Silva Gabriela Alexandra, propietaria de 50 participaciones de \$1,00 cada uno; y Oñate Silva Ibeth Cristina, propietaria de 50 participaciones de \$1,00 quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y del Informe del Gerente del año 2012.

Esta Junta la preside el Sra. Ximena Silva, Presidenta de la Compañía y el Sr. Edgar Oñate, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente Edgar Oñate, da lectura al informe elaborado en el que dice "

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente General de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2012.

En el año 2012 la actividad estaba en trámite y no tuvo actividad económica.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

| | |
|------------|--------|
| ACTIVO | 500,00 |
| PASIVO | 0 |
| PATRIMONIO | 500,00 |
| INGRESOS | 0 |
| GASTOS | 0 |

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

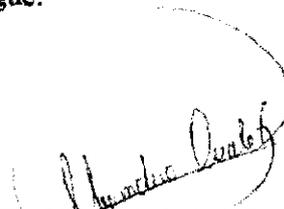
2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2012.

La Srta. Ibeth Oñate toma la palabra, expone que está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

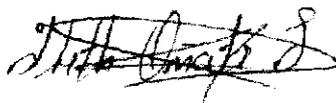
Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Sr. Edgar Aníbal Oñate Escobar
Socio



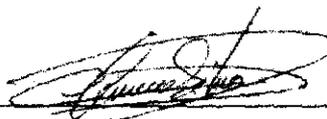
Srta. Gabriela Oñate Silva
Socia



Sr. Ibeth Cristina Oñate Silva
Socia



Sr. Edgar Aníbal Oñate Escobar
Secretaria



Sra. Ximena del Carmen Silva Caicedo
Presidenta