

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LARGENERGY CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

En la ciudad de Quito, el día viernes 31 de mayo del 2013, siendo las 14h00, en las oficinas de LARGENERGY Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Amazonas N26-179 Edificio Torre Alba Oficina No. 304 se reúnen los señores Ing. Luis Alfonso Rodríguez Guzman propietario de 75 acciones, y la Srta. Esmeralda Zariana Rodríguez Makhaboroda con 25 acciones las mismas que son iguales e indivisibles de valar de diez dólares americanos cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta de accionistas el Ing. Luis Alfonso Rodríguez Guzman y actúa como secretaria la Srta. Esmeralda Zariana Rodríguez Makhaboroda

El presidente de la compañía ha verificado el libro de participaciones de socios, y acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales la Ley de Compañías se instala la junta general ordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de los balances al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del presidente de la Compañía
- 3.- Aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los balances al 31 de diciembre del 2012.

El Ing. Rodríguez informa que como la Empresa se constituyó con fecha 28 de septiembre del 2012 y con fecha 04 de diciembre del 2012 salió inscrita del Registro Mercantil, la Compañía no ha tenido movimiento alguno, razón por la cual se presenta los Estados financieros solo haciendo constar el capital social con el que se creó.

SEGUNDO PUNTO. Conocimiento y resolución del informe de presidente de la Compañía.

El Ing. Rodríguez da lectura al informe preparado en el que describe la reciente creación y legalización de la Empresa, y augura éxitos de la misma para el próximo año.

TERCER PUNTO. Aprobación del Acta.

Luego de dejar en claro los puntos anteriores el Sr. Presidente agradece la presencia de la Srta. Socia y proceden a redactar la presente acta.

Para constancia de todo lo anterior firman en unanimidad las actas, siendo las 15:00 horas en que se da por clausurada la sesión.



Ing. LUIS ALFONSO RODRIGUEZ GUZMAN
PRESIDENTE ACCIONISTA



SRTA. ESMERALDA ZARIANA RODRIGUEZ
MAKHIBORODA
SECRETARIA ACCIONISTA