

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

Por la presente, en la ciudad de Riobamba, siendo las 10h00 a.m. del día 25 de mayo de 2013, en el domicilio social de la Compañía PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., ubicada en la calle Luciano Andrade Marín #10 y Avenida 11 de Noviembre de esta ciudad, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Ec. Mauricio Ávalos Herrera y como Secretario al Ing. Boris Ávalos Herrera, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Arq. Vicente Ávalos Layedra, titular de cuatrocientas (400) participaciones que representan el 20% del capital social.
- Ing. Boris Ávalos Herrera, titular de ochocientas (800) participaciones, que representan el 40% del capital social.
- Ec. Mauricio Ávalos Herrera, titular de ochocientas (800) participaciones, que representan el 40% del capital social.

Los accionistas aprueban, asimismo por unanimidad, el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Presentación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.

SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre de 2012.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día; los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad las siguientes

RESOLUCIONES:

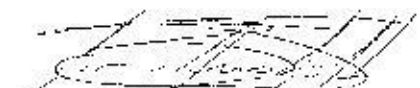
PRIMERA.- Presentación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.- El Gerente General da lectura de su Informe correspondiente a la gestión del año 2012, luego de recalcar que la Compañía no tuvo actividad económica en el período mencionado, más allá del acto de Constitución de la Compañía y la designación de autoridades de la misma. A la finalización, el Señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

SEGUNDA.- Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre de 2012.- El Gerente General, dada la inactividad de la Compañía mencionada en la Resolución Primera de esta Acta, da lectura a los diferentes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, donde los únicos movimientos son los de las afectaciones contables por la apertura de la Cuenta de Integración de Capital. A su finalización, el Ec. Mauricio Ávalos, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

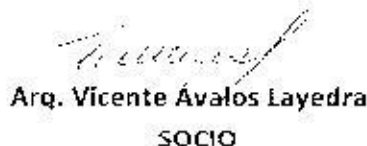
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario y el Sr. Presidente. Siendo las 11h45 a.m., se levanta la sesión.



Ec. Mauricio Ávalos Herrera
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Boris Ávalos Herrera
SOCIO – SECRETARIO



Arq. Vicente Ávalos Layedra
SOCIO