

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOORVILL CIA LTDA CELEBRADA EL 16 DE
MARZO DEL 2013**

En la Provincia de Orellana, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía **CONSTRUCTORA LOORVILL CIA LTDA**, se reúnen los señores GEOCONDA ANABELA GOMEZ CEVALLOS, MOLINA ZAVALA JHONNY SALVADOR, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta la Señora GEOCONDA ANABELA GOMEZ CEVALLOS y como secretario el señor MOLINA ZAVALA JHONNY SALVADOR, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA LOORVILL CIA LTDA.**, interviene la señora GEOCONDA ANABELA GOMEZ CEVALLOS Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la compañía **CONSTRUCTORA LOORVILL CIA LTDA.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA LOORVILL CIA LTDA.**

Firman al pie de la presente,


SRA. GEOCONDA ANABELA GOMEZ CEVALLOS

Accionista


MOLINA ZAVALA JHONNY SALVADOR

Accionista