

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA SIGCHO OCHOA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Shushufindi, a las 19h00 horas, el día 4 de enero del dos mil trece; previa convocatoria, se reúnen, en el local ubicado en las calles Venezuela y Atahualpa esquina, los siguientes socios de la compañía Constructora Sigcho Ochoa Cia. Ltda., a saber: el Ing. Vicente Minos Sigcho Granda, propietario de quinientas participaciones nominativas de un dólar cada una; la Lic. Mary Krupskaya Sigcho Ochoa, propietaria de doscientas cincuenta participaciones nominativas de un dólar cada una; y, la señorita Paola Romina Sigcho Ochoa, propietaria de doscientas cincuenta participaciones nominativas de un dólar cada una.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado, se verifica la existencia de quórum, por lo que se instala válidamente la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por la Lic. Mary Krupskaya Sigcho Ochoa, en calidad de Presidenta de la Compañía. Actúa en calidad de secretario, el ingeniero Vicente Minos Sigcho Granda, Gerente General de la Compañía.

Se lee la convocatoria, se aprueba. Por lo tanto los socios acuerdan que se trate en la presente Junta el siguiente punto de orden del día:

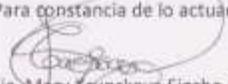
1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2012

Se procede a tratarse el único punto del orden del día, referente a la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2012

Se presentan los balances y son aprobados por la Junta General de Socios y se autoriza a su presentación a las entidades y organismo reguladores.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 20h00, la señorita Presidenta de la Junta General Extraordinaria de socios declara clausurada la misma, agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia de lo actuado firman.


Lic. Mary Krupskaya Sigcho Ochoa
PRESIDENTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS


Ing. Vicente Minos Sigcho Granda
SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORINARIA DE SOCIOS


Ing. Paola Romina Sigcho Ochoa.

