

AMEDEC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
Loja - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMEDÉC
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja al primer día del mes de abril del año dos mil trece, a las 8H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Pasaje Santiago de las Montañas y Clodoveo Carrón de la Parroquia El Sagrario Provincia de Loja, Cantón Loja, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de la Compañía, siendo ellos: Eco. Jorge Oswaldo Burneo Castillo, propietario de 3000 participaciones; Abg. Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo, propietario de 1000 acciones de U.S. 1,00 cada una. Los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. 4000.00). Los Socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como Secretaria Ad-Hoc, al Abg. Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día: Aprobación de Balances del año 2012. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Aprobación de Balances del año 2012.- Hace uso de la palabra el Eco. Jorge Oswaldo Burneo Castillo Gerente General, representante legal de la compañía, quien a su vez expone a los socios el balance e informe de labores del año 2012, el cual es aprobado de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo, de manera unánime facultan al Gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Renta Internas y a la Superintendencia de Compañías.- Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10H00 se levanta la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.



Eco. Jorge Oswaldo Burneo Castillo
GERENTE



Abg. Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo
SECRETARIA Ad-Hoc