

Compañía Constructora "Alfredo Solórzano" Cía. Ltda.

Gerencia General

Dirección: Av. Jaime Roldos Aguilera y calle Loja. ***Teléfono:*** 3057964/094879828

RESUMEN DEL ACTA N° 12 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ALFREDO SOLORZANO CIA. LTDA.

En la ciudad de Yantzaza, siendo las 09H00 AM, del día sábado veinte y tres de marzo de 2013, se reúne la Junta General de Accionistas de la **Compañía Constructora "Alfredo Solórzano" Cía. Ltda.**, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Jaime Roldos Aguilera y calle Loja, para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión
2. Resolución de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
3. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Una vez que se ha constado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, el señor Alfredo Otalio Solórzano Hurtado, declara instalada la sesión posteriormente solicita al señor Secretario que se de lectura al siguiente punto del orden del día.

PUNTO DOS: RESOLUCION DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.- Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente solicita al señor Secretario conjuntamente con la Contadora, den inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se solicita al Secretario que tome nota de la decisión de la Junta General de Accionistas quien por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros, para que sean presentados a las Entidades de Control correspondientes.

TERCER PUNTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, el Secretario da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente el señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 11h00 AM del día sábado 23 de marzo de 2013.



Sr. Alfredo Solórzano Hurtado
PRESIDENTE



Sr. Franklin Solórzano Hurtado
SECRETARIO