



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

LA COMPAÑÍA GABRIEL REYES CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

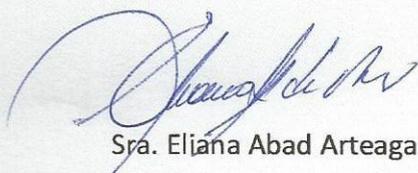
En la ciudad de Cuenca, 30 días del mes de Mayo del 2013, en el local social de "GABRIEL REYES CONSTRUCCIONES CIA. LTDA." Ubicada en la AV. Primero de mayo N° 3-033 y Carlos Quinto, Edificio Vista al Rio de esta ciudad, encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. Los señores Arq. Gabriel Alfredo Reyes Duran, Juan Gabriel Reyes Abad quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; así como la Sra., Eliana Abad Arteaga, Presidenta de la misma, resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe anual del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Dirige la sesión la Sra. Eliana Abad Arteaga, presidenta de la compañía y actúa como secretario el Sr. Gabriel Alfredo Reyes Duran. Acto seguido la Directora de la Sesión dispone que se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

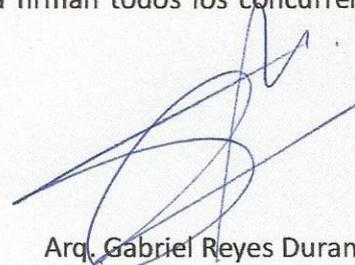
1.- Lectura del Informe del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012.- El Gerente de la compañía, el Arq. Gabriel Reyes, da lectura a su informe, y la junta lo aprueba por unanimidad. **2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.-** La Sra. Eliana Arteaga da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y el Estado de Perdidas Y Ganancias, siendo analizada es aprobado.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo se da lectura a la misma se la aprueba y siendo las 18H00 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto.



Sra. Eliana Abad Arteaga

PRESIDENTA



Arq. Gabriel Reyes Duran.

SOCIO



Sr. Juan Gabriel Reyes Abad

SOCIO