**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el local ubicado en las Calles Hurtado # 212 entre Avenida Machala y Calle José de Antepara, se reúnen las siguientes personas: Abg. Luis Caputi Campodónico propietario de trescientas setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve aportaciones de un dólar cada una; el señor Hugo Vittorio Caputi Lapentty, propietario de una participación de un dólar; el Ing. Gustavo García Caputi, propietario de ciento veinte y cinco mil participaciones de un dólar. El señor Abg. Luis Caputi Campodonico es el Gerente y, Presidente de la Compañía el señor Abg. Hugo Vittorio Caputi Lapentty.

Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía Concreto y Prefabricados C. Ltda., que es de Quinientos mil dólares, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**
- **Informe del Gerente**
- **Informe del Comisario**
- **Aprobación del informe de Auditoría Externa año 2012**

El Presidente pone a consideración de los socios, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Socios por unanimidad de votos, resuelve aprobar: Los Estados Financieros, informe de la Auditoría Externa, informe del Gerente e informe del Comisario del año 2012.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las once de la mañana.

**Abg. Luis Caputi Campodónico**
**GERENTE -SECRETARIO**

**Abg Hugo Vittorio Caputi Lapentty**
**PRESIDENTE -SOCIO**

**Ing. Gustavo García Caputi**
**SOCIO**

Certifico que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Concreto y Prefabricados C. Ltda., al mismo que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 29 de 2013

Abg. Luis Caputi Campodónico
Gerente