

ACATA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

CONSTRUCTORA AMAY CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de febrero del 2012. Siendo las 16 horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Luque no. 1020 y Pedro Moncayo de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la junta general de socios de la compañía Constructora Amay Cía. Ltda. Con la concurrencia de los siguientes socios: WALTER AMAY CARCHI, propietario de doscientas sesenta y dos (262) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: OSWALDO AMAY CARCHI, propietario de sesenta y nueve (69) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: ROSA MARICELA AMAY CARCHI, propietaria de cuarenta y una (41) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: PACO AMAY CARCHI, propietario de veintiocho (28), participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad. Preside la sesión la señora Mery Margarita González Cárdenas; y, actúa como secretario de la junta el señor Walter Amay Carchi quienes encontrándose presentes acepta las designaciones. Los socios presentes que representan la totalidad de la sociedad, resuelve por unanimidad constituir en junta general de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. En la que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado y deberá tratarse y resolver el siguiente punto del orden del día: UNO.- PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2011.- DOS.- DEL DESEMPEÑO DEL GERENTE GENERAL.- TRES.- REVISION DE CONTRATOS DE LA EMPRESA.- el señor secretario luego de constatar informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que la señora Presidenta de la junta declara legalmente instalada la junta y pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.- acto seguido toma la palabra el señor OSWALDO AMAY CARCHI, y manifiesta que la empresa está en el año 2011, ha tenido utilidad significativa que lo mejor sería que esta utilidad se acumulara en el balance de la empresa, para lo cual lo puso en consideración de los socios para que tomen una decisión al respecto, teniendo el respaldo de los socios en su totalidad que las utilidades no se repartan.

No habiendo otro punto que tratar, la señora presidenta declara se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta: cumplido que fue, se reinstaló la sesión con el mismo número de miembros de socios asistentes y leído que fue el acta a los socios, se la aprueba por unanimidad, firmada para constancia de todos los socios conjuntamente con la presidenta de la junta e infrascrito secretario que certifica. Siendo las 22 horas treinta y cinco minutos se declara concluida la sesión.-firmando para constancia la presidenta y el suscrito secretario que certifica.


f) Mery González Cárdenas

Presidenta de la junta


f) Walter Amay Carchi

Secretario de la Junta


f) Oswaldo Amay Carchi


f) Rosa Amay Carchi