

# CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

---

RUC: 1990909306001

## ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

En la Ciudad de El Pangui, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil trece, a las 16h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA GALEXA CIA LTDA"**, bajo la presidencia de la Dra., **Indira Pesántez Carrillo** Presidente de la Compañía y señores **Walter Vicente Ordóñez Márquez, y Mario Alexander Encalada Encarnación.**- Actúa como secretario Ad Hoc el señor **Mario Alexander Encalada Encarnación**, quien acepta el cargo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al período 2012.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2012.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta;

**Uno.-** El Sr. Mario Encalada, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer las obras que se han ejecutado, poniendo a consideración, el cual es aprobado por todos los socios.

**Dos.-** Acto seguido, toma la palabra la Presidenta quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el período 2012, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que éstos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Gerente General declara receso para redactar el acta.- A las 17h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

# CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

---

RUC: 1990909306001

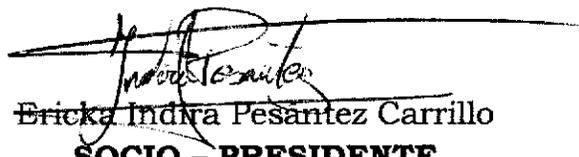
Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Mario Alexander Encalada Encarnación  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO Ad Hoc**



Walter Vicente Ordóñez Márquez  
**SOCIO**



Ericka Indra Pesantez Carrillo  
**SOCIO - PRESIDENTE**