

**ACTA RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA RAVILCONS S.A**

En Loja a los 25 días del mes de febrero del dos mil doce a los diecisiete horas, en la sala de sesiones de la Compañía Constructora Ravilcons S.A. Previa convocatoria se reúnen los siguientes accionistas bajo la Presidencia del Sr. Segundo Rafael Morales Sotomayor con USD. 100.00 de acciones pagadas, Ángel Rafael Morales Carrión, con USD. 600.00 de acciones pagadas y Morales Carrión Flor Consuela con USD 100.00 acciones pagadas. Actúa como secretaria la Ing. Vilma Luna T.

Como existe un capital presente de USD. 800.00 de un capital pagado el Señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quorum existiendo el mismo, procede a instalar la sesión y dispone se proceda con la lectura del texto de la convocatoria del 05 de febrero del 2012.

El Presidente de la Junta General de Accionistas somete a consideración de los Señores accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado:

### **1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**

La Junta General de Accionistas en base a los dictámenes del Comisario y de la recomendación del Directorio resuelve: Aprobarlos Estados Financieros del 2011, con las excepciones contempladas en el Art. 265 de la Ley de Compañías.

### **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

La Junta General de Accionistas acoge la resolución del Directorio y resuelve: Aprobar el Informe del Sr Comisario del Ejercicio Económico 2012 y remitir a la Superintendencia de Compañías este documento.

### **3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012**

La Junta General de Accionistas acoge la recomendación del Directorio y resuelve aprobar el informe del Administrador, dejando de responsabilidad del administrador la veracidad de los datos contenidos en el mencionado informe.

#### **4.- ASUNTOS VARIOS**

Sin existir mas puntos que tratar y habiéndose cumplido con el orden del dia establecido el Sr. Presidente solicita a los Accionistas presentes un corto receso, a fin de que la Secretaria, realice el Acta resumen de las resoluciones adoptadas en la presente sesión, receso que se concede.- Luego de la lectura de la referida Acta Resumen, los señores accionistas proceden a su aprobación y legalizan el Sr- Presidente y Secretario de la Sesión. En consecuencia en forma expresa entran en vigencia las resoluciones adoptadas.

El Señor Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas y clausura la sesión siendo las 22h30 del 22 de febrero/2012.

Segundo Rafael Morales S.  
**PRESIDENTE**

Ing. Vilma Luna T  
**SECRETARIAS AD-HOC**

## CONVOCATORIA

### **A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RAVILCONS S,A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales de la Compañía se convoca a todos los señores Socios de la Compañía, "RAVILCONS S.A", A LA junta General de Accionistas, que se realizara el día viernes 22 de febrero del 2013, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Palanda Av. Loja s/n frente a la Escuela La Dolorosa, con el objeto de tratar sobre el único punto del Orden del Día:

1. Resolver sobre la aprobación de Estados Financieros Año 2012.

Loja, 05 de febrero de 2013

Sr. Segundo Rafael Morales Sotomayor

**PRESIDENTE**

**Morales Carrión Ángel Rafael**



**Morales Carrión Flor Consuelo**



**Morales Sotomayor Segundo Rafael**



**SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DEL 22 DE FEBRERO/2012**

**Morales Carrion Angel Rafael**



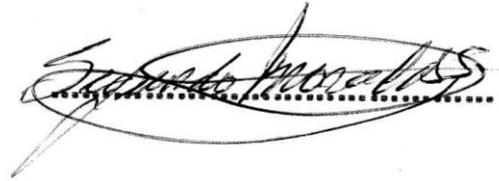
.....

**Morales Carrion Flor Consuelo**



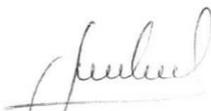
.....

**Morales Sotomayor Segundo**



.....

**Lo certifica**



Ing. Vilma Luna T  
**SECRETARIA AD-HOC**

