

CONSTRUCTORA SHYRICULAPO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de marzo de dos mil doce, siendo las dieciocho horas, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Juan de Velasco y Huaquillas de esta ciudad de Loja, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA SHYRICULAPO CIA. LTDA.**, con el objeto de Constituirse en Junta General de Socios, previa convocatoria según los estatutos de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: **UNO)** Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2011 presentado por la contadora de la empresa; **DOS)** Aprobar el informe de Gerencia del año 2011 presentado por el Gerente General.

Preside la sesión su titular, el señor Ing. Santiago Patricio Ortega Reyes y actúa como Secretario, el Gerente General Fausto Enrique Ortega Loaiza. Disponiendo el presidente que el señor secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente: **Fausto Enrique Ortega Loaiza**, propietario de 220 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **César Enrique Ortega Reyes**, propietario de 45 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Santiago Patricio Ortega Reyes**, propietario de 45 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Fausto Porfirio Ortega Reyes**, propietario de 45 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **Marco Vicente Ortega Reyes**, propietario de 45 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Socios, disponiendo se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que se refiere a: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2011 presentado por la contadora de la empresa. Luego de las deliberaciones del caso, recibida que fue la votación, la Junta acuerda por unanimidad de los

presentes aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2011. **SEGUNDO PUNTO**, que se refiere a: Aprobar el informe de Gerencia presentado por el Gerente General. Luego de las deliberaciones del caso, recibida que fue la votación, la Junta acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2011. Con dichas aprobaciones se da por concluida la Junta, firmando para constancia todos los accionistas manifestando que este documento puede utilizarlo el señor Gerente General para los fines de Ley pertinentes -

Para constancia firman los asistentes en unidad de Acto con el Presidente y Secretario que Certifica.

f) 

Ing. Santiago Patricio Ortega Reyes  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

f) 

Sr. Fausto Enrique Ortega Loaiza  
GERENTE - SECRETARIO

f) 

Sr. César Enrique Ortega Reyes  
ACCIONISTA

f) 

Sr. Fausto Porfirio Ortega Reyes  
ACCIONISTA

f) 

Sr. Marco Vicente Ortega Reyes  
ACCIONISTA