

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Constructora Alvarado Moncayo Cia. Ltda., celebrada en la ciudad de Cuenca a las 11:30 horas del día 30 de marzo del año dos mil trece. Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación de Balances
- 2.- Destino de utilidades acumuladas
- 3.- Incremento de Capital Social
- 4.- Varios.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Ing. Bernardo Alvarado Moncayo y al Ing. Fabián Alvarado Moncayo respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:

Después de discutidos y analizados los Balances de la Compañía del ejercicio fiscal 2012 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los mismos.

PUNTO DOS:

Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Destinar las utilidades acumuladas, al pago de parte de las deudas contraídas con el Ing. Fabián Alvarado Moncayo, desde el inicio de la Compañía y que no han sido registradas en los años anteriores.

PUNTO TRES:

Por unanimidad de los accionistas se resuelve el incremento del capital social de la Compañía.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 14 horas
Y 25 minutos del día 30 de marzo de dos mil trece.



PRESIDENTE

Ing. Bernardo Alvarado Moncayo



SECRETARIO

Ing. Fabián Alvarado Moncayo



Ing. Julio Cesar Moncayo Correa.