



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTH SERRANO CARRION CIA LTDA.

Siendo las diez de la mañana del día veinte y nueve de mayo del dos mil trece se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de Ruth Serrano Carrión Cía. Ltda., bajo la presidencia del Arquitecto Serrano C, Presidente de la Compañía.

Mediante secretaria el presidente solicita se considere la presencia de los accionistas y se determina que encuentran en la junta el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria enviada a los accionistas, el día diez y ocho de mayo del presente año en la que se dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Ruth Serrano Carrión Cia.Ltda, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día veinte y nueve de mayo del 2013, a partir de las diez de la mañana en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Antonio Borrero No 11.54 de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia
- 2.-Aprobacion de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

1.-El presidente manifiesta que esta es la convocatoria por lo que da inicio a la Junta General, por lo que solicita al Gerente de le empresa para que emita el informe de labores correspondiente al año 2012, el mismo que es leído dicho informe en el cual se indica todas las novedades ejecutadas, luego de la lectura, el presidente



pone en consideración de los accionista el informe de labores, luego de algunas deliberaciones de parte de los accionistas el informe del gerente es aprobado.

2.-Aprobacion de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que luego de preguntas y de algunas deliberaciones, comentarios etc es aprobado en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los Estados Financieros de la empresa presentados al 31 de Diciembre del 2012 son aprobados, de parte de la junta general extraordinaria.

El señor presidente solicita un receso a la Junta General de Accionista para la elaboración del acta, la misma que es leída en su totalidad siendo las trece horas del día veinte y nueve de mayo del 2013 es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuada firma en unidad de acto

Arq. Galo Serrano

PRESIENTE

Ruth Serrano

SECRETARIA