

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHACON CIA LTDA**

La presencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Chacón Naranjo Efraín Rigoberto, Carpio Calle Carlos Cesar, Chacón Jimbo Ayda Alicia y Chacón Jimbo Glenda Jomaira

Que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Constructora y Maquinarias Chacón Cía. Ltda. Siendo las 18:00 del día 26 de abril del 2013, en el local de la empresa ubicada en el barrio la Carolina.

Se dispone bajo la dirección de la Presidenta Dr. Glenda Jomaira Chacón Jimbo como secretario General Efraín Rigoberto chacón Naranjo, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2012.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Efraín Rigoberto Chacón Naranjo, Gerente de la Compañía Constructora y Maquinarias Chacón Cia. Ltda. Presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año hemos tenido utilidades.

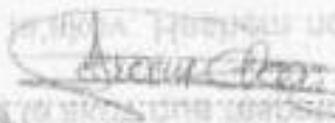
2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Ing. Gerardo Arévalo, Presidente de la compañía, siendo las 22:00 horas del 26 de abril del 2013

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:


Dr. Glenda Chacón Jimbo
PRESIDENTA




Sr. Efraín Chacón Naranjo
GERENTE