ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES DEL AZUAY CONSTRUAZUAY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las las 17:00 horas en el local de las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Juan XXIII y Pio XII , se reúne la Junta General de Socios de Construazuay Cia. Ltda.

Asisten a la Junta los señores Socios Ing. José Carvallo Toral, Ing. Santiago Amoroso Carvallo, Ing. Juan Arturo Carvallo Toral. Actúa como Secretaria la Sra. Estrella Guambaña C. Luego de Constatada la concurrencia integra del capital social, es decir el 100% se procede a declarar instalada la Junta, pronunciando el orden del día.

1.- Conocimiento del informe de Gerente

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio 2012

Luego de conocer los puntos a tratarse, los socios de la Junta aprueban estos como orden del día.

Inmediatamente se da lectura al informe de Gerente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad, adjuntándose los mencionados informes a la presente acta.

Acto seguido el Sr. Presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Balances y Estados Financieros que oportunamente recibieron, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad.

La Junta General suspende la reunión hasta que se redacte la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Ing. José Carvallo Toral

GERENTE GENERAL

Ing. Santiago Amoroso C.

SOCIO

Ing. Juan Arturo Carvallo T.

SOCIO

Sra. Estrella Guambaña C

SECRETARIA