

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASOCIADOS CONSTRUCTORES Y NEGOCIOS S.A. ASOCNE, CERRADA EL 3 DE MARZO DEL 2009.

En la ciudad de Portoviejo, a los tres días del mes de marzo del Dos Mil Nueve, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía "ASOCNE S.A.", en la calle 17 de Diciembre entre Juan Montalvo y Espino, se reúnen los señores Sr. Freddy Patricio García Toro y Sr. Gina Mabel Toro Cedeno, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, también el Arq. Fernando Moreno Jara y el Sr. Angel José García Meles, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo dieciocho treinta y ocho de la Ley de Compañías, para convocar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros 2008.
- 2.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
- 3.- Informe del Contador

Preside la reunión, el Arq. Fernando Moreno Jara como Presidente de la Compañía, y solicita se constate si existe el quórum de instalación de la junta.

El presidente en turno menciona que se han cumplido más de dos años desde su elección como Presidente por lo tanto solicita a los socios que conforman la totalidad del Capital social, promuevan a una elección de Presidente, lo que los socios manifiestan que el Arq. Fernando Moreno Jara, los socios se refieren en que seguirá cumpliendo con su rol de Presidente de la compañía y el Sr. Freddy Patricio Toro Cedeño como Gerente General por un periodo de cuatro años.

Se presenta al Sr. Angel José García Meles como comisario de la Compañía y quien es certificado en su cargo por un periodo de dos años más, presenta su informe económico del Balance del 2008.

El presidente, Arq. Fernando Moreno Jara, da a conocer a los socios el balance del 2008, indicando que solo presenta el Capital suscrito por cuanto la compañía no ha tenido actividad económica, al mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinicia la junta y todos a los presentes, se afirman y ratifican en todo lo expuesto.

Siendo las 16:00 se procede a dar por concluida esta sesión extraordinaria y para constancia de lo actuado los accionistas presentes proceden a firmar el Acta.


FREDDY PATRICIO GARCIA TORO
GERENTE GENERAL
C.I. # 130713271-6


GINA MABEL TORO CEDENO
SOCIA
C.I. # 130550742-0


LUIS FERNANDO MORENO JARA
PRESIDENTE
C.I. # 13082650-2


ANGEL JOSE GARCIA MELES
COMISARIO
C.I. # 130501345-6