

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INGENIERIA
PASTAZA (COPAZING)**

En la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza el día viernes 16 DE MARZO DE 2013 a las 10H00 en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Mariscal calle Amazonas intersección 24 de Mayo se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía CONSTRUCTORA E INGENIERIA PASTAZA (COPAZING) encontrándose el 100% del Capital y se resuelve tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Balance e informe de Gerencia del periodo fiscal 2012.

Preside la Reunión el señor Luis Calles en su calidad de Presidente y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Carolina Rivera Meza

El quórum es controlado por la señora secretaria e informa a presidencia quien después del saludo de rigor, declara instalada la sesión y somete a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado

El señor Gerente da lectura al informe y a continuación a los Estados Financieros, los mismos que son APROBADOS por unanimidad.

Terminado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta, se reinicia la sesión y al dar lectura de la presente acta es APROBADA

Agotado el orden día el señor presidente agradeciendo la presencia de los señores socios da por clausurada la sesión siendo las 13H10

En constancia de lo actuado firman la presente acta el Señor Luis Calle en su calidad de Presidente y la señora Carolina Rivera Meza, como secretaria ad-hoc que ratifican lo actuado.

Puyo 16 de Marzo de 2013


Luis Calles
PRESIDENTE DE COPAZING




Carolina Rivera M
SECRETARIA AD-HOC