EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y EJECUTORA DE TRABAJOS GENERALES EJECONSTRUCTORA CIA.LTDA. REALIZADA EN MARZO 30 DE 2013

En la Ciudad de Riobamba a los treinta días del mes de Marzo de dos mil trece siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañía Constructora y Ejecutora de Trabajos Generales Ejeconstructora Cía. Ltda. ubicada en la calle Veloz 23-53 y Pichincha (esq.) 6to piso Edificio El Diamante, constituida mediante escritura celebrada ante el notario quinto del cantón Riobamba, el 29 de noviembre del 1996 , fue aprobada su constitución por resolución número 97-5-1-1-004, de 7 de enero de 1997 dictada por el Sr. Intendente de Compañías de Ambato, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de los mismos mes y año, bajo el número 229 del Repertorio: se reúnen los siguientes socios Sr. Luis Alfonso Vera Vásquez, poseedor de 250 participaciones de USD. 0.40 cada una; El señor Santiago Vera Vázquez, poseedor de 250 participaciones de USD. 0.40 cada una; El señor Manolo Javier Vera Vázquez, poseedor de 250 participaciones de USD. 0.40 cada una; El señor José Vera Vázquez, poseedor de 250 participaciones de USD. 0.40 cada una; Actúa de Presidente el Sr. Manolo Javier Vera Vázquez y como Secretario el Sr. Luis Alfonso Vera Vázquez El señor Presidente solicita que la secretaría informe sobre la existencia del Quórum reglamentario para Instalar la Junta. El Sr. Secretario expresa que se encuentran en la sala los Socios que representan el 100% del Capital suscrito y pagado. Existiendo el Quórum para instalar la reunión, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria.

El señor Secretario da lectura a la convocatoria: de conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social , se convoca a los Señores Socios de La Compañía Constructora y Ejecutora de Trabajos Generales Ejeconstructora Cía. Ltda. la Junta Extraordinaria de socios que tendrá lugar el día sábado treinta de marzo del dos mil trece a partir de las 19h00, en el edificio de la Compañía ubicada en la calle Veloz 23-53 y Pichincha (esq.) 6to piso Edificio El Diamante de la ciudad de Riobamba, para conocer el siguiente orden del día.

1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2012

2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012

Una vez que el Sr. Secretario da lectura de la convocatoria el Sr. Presidente solicita se constate la asistencia de los señores socios y se procede a instalar la sesión con el 100% de asistencia, se pase a tratar el primer punto constante en la convocatoria,

1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2012.- año El Sr. Luis Alfonso Vera Vásquez procede a dar lectura de su informe económico del Ejercicio económico 2012 ,el cual es puesto a consideración de los señores Socios , y se somete a votación el informe de Gerencia del ejercicio económico 2012 es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012.- El señor Presidente indica a los presentes que el Balance del año 2012 , estuvo a disposición de los señores Socios como dispones la Ley , en las oficinas de la empresa , Seguidamente los socios discuten pormenorizadamente el contenido del Balance al 31 de Diciembre del 2012, luego de lo cual el Sr. Presidente toma votación sobre este punto de: Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012 , se somete a votación el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. La misma que es redactada y dada lectura, se procede a la aprobación sin ninguna modificación. El señor Presidente levanta la sesión siendo las 22H00, Para constancia de lo cual firman el Sr. Presidente conjuntamente con el Sr. Secretario

Sr. Manolo Vera Vázquez
SOCIO PRESIDENTE

Sr. Luis Vera Vázquez
SOCIO GERENTE

Sr. Santiago Vera Vázquez
SOCIO

Sr. José Vera Vázquez
SOCIO