



LOGROÑO ROJAS Cía. Ltda.

Se realizan trabajos de Topografía
Excavaciones - Nivelaciones
Movimiento de Tierra
Obras de Cimentación
RUC : 085171199001

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los 10 días del mes de Marzo del 2013 a las 16h: 30, en la oficina ubicada en el primer piso situado en las calle Colombia 31-45 y La valle, se instala la Junta Universal de Socios de LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA, con la presencia de todos los socios señores: Sr. Federico Logroño Rodríguez, Ing. Monserrat Logroño, el Dr. Wilson Rojas Buenaño, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, quienes por unanimidad expresan su voluntad de realizar esta Junta con el siguiente orden del día :

1.- Aprobación de los Balances del año 2012

El mismo que es aprobado por unanimidad.

Por unanimidad se designa al Sr. Federico Logroño Rodríguez para que presida la Junta y a la Ing. Monserrat Logroño para que actúe en calidad de secretaria Ad-Hoc de la misma.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Ing. Mayra Lucía Shinin contadora de la Compañía presenta ante el directorio los Balances del año 2012, La Ing. Monserrat Logroño junto con los demás accionistas revisa meticulosamente los balances y disponen se apruebe.

RESOLUCIÓN 01-2013-LOGROÑO ROJAS
LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE APROBAR LOS
BALANCES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2012.

Siendo las 18h: 30, el Presidente de la Junta declara un proceso para que se redacte el acta de la misma. Se reinstala la Junta con la presencia de todos los socios que representan el 100% del capital social, cuyos nombres constan al inicio de esta acta.

Se da lectura al acta, la que por estar conforme a lo tratado y resuelto es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los presentes, O Sr. Federico

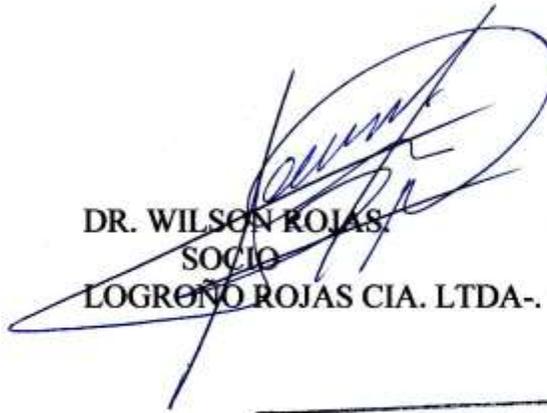
LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA.
Sop. Monserrat Logroño
GERENTE

Logroño Rodríguez SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA, f) Ing. Monserrat Fernanda Logroño GERENTE- SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, f) Dr. Wilson Leonardo Rojas Buenaño SOCIO.

CERTIFICO, que la copia que antecede es igual al original que reposa en los archivos de la compañía LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA., a los que me remito de ser necesario.- Riobamba, 10 de Marzo del 2013.



SR. FEDERICO LOGROÑO R.
PRESIDENTE
LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA.



DR. WILSON ROJAS
SOCIO
LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA.-.



Ing. MONSERRAT LOGROÑO.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA.

LOGROÑO ROJAS CIA. LTDA.
Ing. Monserrat Logroño
GERENTE