

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Puyo, a los 15 días del mes de Enero de 2013, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Jacinto Dávila y Atahualpa, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TEROAZ CIA. LTDA.: JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA Y OSCAR LAURO TERAN SIERRA en calidad de secretario en la presente Junta General Extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Aceptación y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012.
- 3) Aceptación y aprobación del Balance General del año 2012.

Encontrándose instalado el quórum y siendo el día y hora señalados para la Junta General Extraordinaria de Socios, toma la palabra el señor secretario de la compañía quien da a conocer los dos puntos a tratar en esta junta general extraordinaria, tal como lo establece el estatuto de Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías vigente. La socia JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA toma la palabra y acepta los puntos a tratar.

Aceptación y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012.

Siendo las diez horas 15 minutos el secretario da lectura al texto completo del Informe de Gerencia de año 2012, luego de su análisis correspondiente la socia JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA toma la palabra aceptando y aprobando el leído Informe. Toma la palabra el socio OSCAR LAURO TERAN SIERRA quien acepta y aprueba el Informe de Gerencia 2012.

El Informe de Gerencia del año 2012 es aceptado y aprobado por la Junta General Extraordinaria de Socios, con la aceptación y aprobación de todos los socios presentes.

La señora JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía autoriza a que se proceda el envío del Informe a la Súper Intendencia de Compañías.

Aceptación y aprobación del Balance General del año 2012.

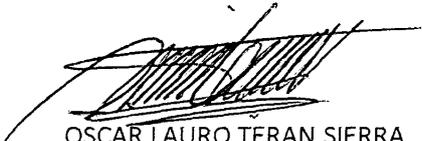
Siendo las diez horas 35 minutos el secretario da lectura al texto completo del Balance General del año 2012 presentado por la contadora señorita Katherine Kruscaya Vargas Vargas, luego de su análisis correspondiente la socia JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA toma la palabra aceptando y aprobando el leído Balance General 2012. Toma la palabra el socio OSCAR LAURO TERAN SIERRA quien acepta y aprueba el Balance General 2012 luego de un minucioso análisis.

El Balance General 2012 es aceptado y aprobado por la Junta General Extraordinaria de Socios, con la aceptación y aprobación de todos los socios presentes .

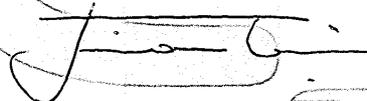
La señora JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía autoriza a que se proceda el envío del Balance General 2012 a la Súper Intendencia de Compañías.

Luego de un receso de treinta minutos se reinstala la sesión, siendo las doce horas, se da lectura al acta y queda legalmente aprobada, con lo que se autoriza al Gerente-realice los trabajos pertinentes a fin realizar los trámites correspondientes en la Súper Intendencia de Compañías acordados en la Junta General Extraordinaria.

Para constancia de lo actuado firman los señores socios en unidad de acto.



OSCAR LAURO TERAN SIERRA
SOCIO-SECRETARIO



JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA
SOCIO