

**Capital** Pagada les correspondencia lo siguiente:

3.- Distrubución de una parte de las Ganancias Acumuladas.

2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, y

3.- Conocer y resolver sobre el **integro** de la **Geometría** que comprende al periodo 2011

En la ciudad de Machala la los 20 días del mes de abril del 2012, en las oficinas de la Compañía Obras, Equipos y Construcciones OBRECCO S.A. Ltda. ubicada en la Av. Luis Angel Leguín Román e/Callahan Guayaquil Y Arzaga, siendo las 15h00 se reunieron los siguientes socios: Sr. Daniel Alfonso Loaiza Alvarez propietario de 396 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una, Sra. Verónica Fernández Larretegui Carrasco propietaria de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una, Sra. María Verónica Loaiza Larretegui propietaria de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social y Pagado, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar de común acuerdo el siguiente orden del día:

OBRÉCO CIA. LTDA.

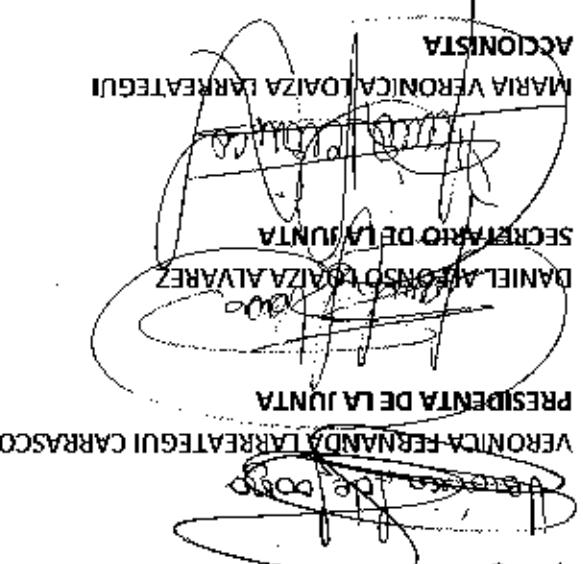
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OBRAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

NOMBRES	CAP.PAGADO	%	GANANCACUMUL
Daniel Alfonso Loaiza Alvarez	\$ 396.00	99%	\$ 296,604.00
Veronica Fernanda Larreategui Carrasco	\$ 2.00	0.50%	\$ 1,498.00
Maria Veronica Loaiza Larreategui	\$ 2.00	0.50%	\$ 1,498.00
TOTAL A DISTRIBUIR	\$ 400.00	100%	\$ 299,600.00

El Señor Gerente y Socio mayoritario de la Compañía Obras, Equipos y Construcciones OBRECO CLALTA, Señor Daniel Alfonso Loaiza Alvarez propietario del 99% del Capital Pagado manifiesta que desea ceder parcialmente su derecho de atribución en la cantidad de \$ 26,964.00 para que las sociedades, Sra. Veronica Fernanda Larreategui Carrasco y Sra. Maria Veronica Loaiza Larreategui se repartan en partes iguales es decir la suma de \$ 13,482.00 a cada una, moción que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, por lo cual se deberá comunicar al Departamento de Contabilidad para que proceda con la contabilización y pago pertinentes. Quedando la distribución de las utilidades de los períodos anteriores de la siguiente manera:

NOMBRES	CAP.PAGADO	%	GANANCACUMUL
Daniel Alfonso Loaiza Alvarez	\$ 396.00	99%	\$ 269,640.00
Veronica Fernanda Larreategui Carrasco	\$ 2.00	0.50%	\$ 14,980.00
Maria Veronica Loaiza Larreategui	\$ 2.00	0.50%	\$ 14,980.00
TOTAL A DISTRIBUIR	\$ 400.00	100%	\$ 299,600.00

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario de la Junta procede a dar lectura íntegra del Acta de la Junta que, una vez aprobada por decisión unánime de los asistentes, el Presidente pide un receso para la redacción del Acta. Remitida la sesión se firma el Acta con la realidadd de lo acordado, tras lo cual se levanta la Junta a las dieciocho horas cinco minutos del día y en el lugar que figura en el escasamente.



0000123