

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OBRAPLAN – ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, CABECERA CANTONAL DEL MISMO NOMBRE, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE El Oro, a los catorce días del mes de marzo, a las veinte horas en la oficina de la compañía "OBRAPLAN – ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.", ubicada en la Ciudadela Las Brisas, manzana: F1, Villa: N° 16, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta general Universal Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, sin el requisito de la previa convocatoria.- Al efecto el presidente de la compañía procede a constatar el quórum cumpliendo con dicha disposición con el Gerente General que es el Secretario de la Junta, establece la siguiente lista de recurrentes, la misma cuyos nombres y acciones se detallan a continuación.

1.- Arq. Oswaldo Pizarro Fernández, propietario de nueve mil novecientos sesenta (9.960) participaciones de 4 centavos de dólar cada una (0.04)

2.- Lcdo. Edgar Aurelio Pizarro Fernández, propietario de veinte (20) participaciones de 4 centavos de dólar cada una (0.04)

3.- Ing. Com. Marco Arturo Pizarro Fernández, propietario de veinte (20) participaciones de 4 centavos de dólar cada una (0.04)

Con lo cual la Presidencia declara legalmente constituida la junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía "OBRAPLAN – ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.", el señor Presidente pone a consideración los siguientes puntos del orden del día para su aprobación.

- 1) Instalación de la sesión.
- 2) Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3) Aprobación del Balance 2012

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El Presidente instala la sesión

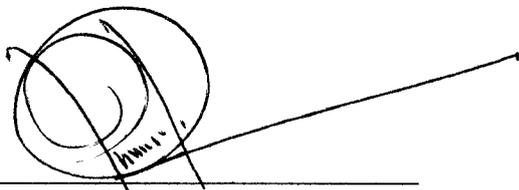
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura por secretaría del acta de la sesión anterior y es aprobada de manera unánime por la sala.

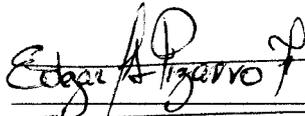
3.- APROBACION DEL BALANCE 2012

El Sr. Presidente Lcdo. Edgar Pizarro toma la palabra y expone la necesidad de designar el Directorio de OBRAPLAN – ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA. Solicita que previa consideración del Reglamento vigente se presenta el informe del 2012 y hace presente a los socios el respectivo Balance del 2012 para su aprobación.

RESOLUCIÓN: Sometida a votación la moción, los miembros de la Junta de Socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los Balances del 2012.



Arq. Oswaldo Pizarro Fernández
GERENTE – OBRAPLAN CIA LTDA



Ing. Marco Pizarro Fernández
SECRETARIO – OBRAPLAN CIA LTDA



Lcdo. Edgar Pizarro Fernández
PRESIDENTE – OBRAPLAN CIA LTDA