

## **ACTA No. 01-2013**

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RENTEROB S.A.**

En la ciudad de El Panguí, Provincia de Zamora Chinchipe, el 15 de Abril de 2013, los accionistas de la empresa CONSTRUCTORA RENTEROB S.A., por convocatoria de su presidente el Sr. Milton Rolando Quezada Carchi, se reúnen en Junta General de Accionistas Extraordinaria, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. *Aprobación de los estados Financiero del 2012.*
3. *Informe del Gerente General.*
4. *Informe de Comisario*
5. Lectura del acta y clausura.

#### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General de Accionistas Extraordinaria, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del Ing. Luis Fabricio Rentería Chiriboga, portador de la cedula de ciudadanía número 1900270065 tenedor del 50% de acciones; Ing. Milton Rolando Quezada Carchi, portador de la cedula de ciudadanía número 1900434307, tenedor del 50% de acciones; representando al 100% de las acciones de la empresa.

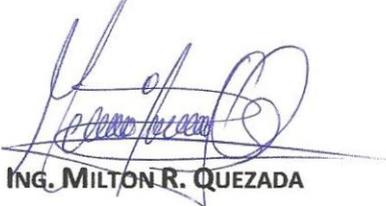
Se designa como Secretaria de la Junta por unanimidad a la Ing. María Cabrera Rojas. Seguido el Presidente de la Junta general de Accionistas dispone a la Secretaria de la Junta proceder a dar lectura al informe de la Gerente General, a los estados financieros correspondientes al año 2012, y también al informe del Comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autorizan a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías.

Para concluir, a pedido del presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte de la secretaria.

Finalmente, el presidente de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los administradores y los accionistas presenteS:

**DIRECTIVOS**



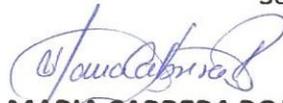
**ING. MILTON R. QUEZADA**

PRESIDENTE



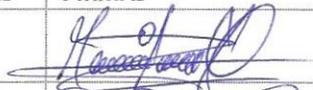
**ING. LUIS FABRICIO RENTERIA CHIRIBOGA**

SOCIO



**ING. MARIA CABRERA ROJAS**  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



ACCIONISTAS:	CÉDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	FIRMAS
MILTON ROLANDO QUEZADA CARCHI	1900434307	50%	
LUIS FABRICIO RENTERIA CHIRIBOGA	1900270065	50%	
<b>TOTAL CAPITAL ACCIONARIO PRESENTE:</b>		<b>100%</b>	