

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EDIFICAR S.A. EDIFICARSA

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del año 2013 a las 14h00 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Atahualpa OE1-198 y Rumipamba en presencia de los señores: Ingeniero Luis Alfredo Jaramillo Arguello propietario de 97 acciones de cuatrocientos dólares cada una, equivalentes a un capital de treinta y ocho mil ochocientos dólares; Ingeniero Jose Antonio Jaramillo Márquez, propietario de 1 acción de cuatrocientos dólares cada una, equivalente a un capital de cuatrocientos dólares; Arquitecta María Jose Jaramillo Márquez, propietaria de 1 acción de cuatrocientos dólares cada una, equivalente a un capital de cuatrocientos dólares; y Barbará Tatiana Jaramillo Márquez, propietaria de 1 acción de cuatrocientos dólares cada una, equivalente a un capital de cuatrocientos dólares quienes constituyen la totalidad de los Accionistas de la compañía EDIFICAR S.A. EDIFICARSA, que representa el ciento por ciento de su capital social. El señor Presidente, preside esta Junta General y pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2012

Con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión:

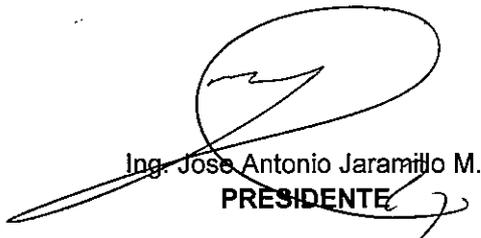
La Gerencia da lectura a su informe, el mismo que al ser conocido por la junta es aprobado por unanimidad. De igual forma por el Gerente se da lectura al informe de comisario, que también es aprobado por la junta. Los accionistas en posesión de los estados financieros y en pleno conocimiento de las cifras constantes aprueban los mencionados estados.

La presidencia da un receso para que sea elaborada el acta, la misma que al ser leída a los asistentes la aprueban en su totalidad y proceden a firmarla.

Siendo las 15:00 pm la presidencia da por terminada la reunión agradeciendo a todos por su presencia.



Ing. Alfredo Jaramillo A.
GERENTE GENERAL



Ing. Jose Antonio Jaramillo M.
PRESIDENTE



Arq. María Jose Jaramillo M.



Barbará Tatiana Jaramillo M.