

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CGCON CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2013, siendo las 10.30 Horas, en la oficina de la compañía CGCON CIA. LTDA. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Urdesa Central, solar 11, manzana 201 bloque A, se reúnen los señores Coppiano Luces Jorge Luis; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 500.00 (quinientas) acciones, Coppiano Gutiérrez Jorge Andrés con 500.00(quinientas) acciones y Gutiérrez Salazar Anita del Pilar, con 1.000 (mil) acciones, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 2000.00(dos mil) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Ing. Jorge Coppiano Luces y actúa como secretaria la Arq. Anita del Pilar Gutiérrez. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.40 horas.



Ing. Jorge Coppiano L.
Presidente



Arq. Anita del Pilar Gutiérrez
Secretaria