

CONSTRUCTORA RUIZ & JUMBO CIA. LTDA.

NOMBRE Dir. Venezuela y Via La Laguna
Lago Agrio - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL **EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA** **CONSTRUCTORA RUIZ & JUMBO CIA LTDA**

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 25 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA RUIZ CIA LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor **Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 210025759-7.

El señor **Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo**, de estado civil divorciado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170445311-5.

Preside la sesión el presidente, el señor **Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, el señor **Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances del año 2012 en Niif, a los socios para la presentación en la superintendencia de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA RUIZ CIA LTDA**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** Por medio del presente, me permito elevar a vuestro conocimiento y con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el presente informe de las principales

CONSTRUCTORA RUIZ & JUMBO CIA. LTDA.

NOMBRE Dir. Venezuela y Via La Laguna
Lago Agrio - Ecuador

actividades cumplidas por esta por el departamento contable, se ha verificado que *Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, y los balance se encuentran a disposición de los accionistas para cualquier revisión*

El señor **Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo** presidente de la compañías, y el señor **Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo** Gerente de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA RUIZ CIA LTDA** Están de acuerdo por tener conocimiento de ha revisado todas las transacciones y no hay ninguna inconveniente del periodos mencionados.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo

GERENTE

C.C. 210025759-7

Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo

PRESIDENTA

C.C. 170445311-5