



DISEÑO
CALCULO Y
CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS CIVILES

INGEDUARE CONSTRUCCIONES C. LTDA.

Constituida el 11 de Mayo del 2010

RUC.: 0791743591001

CALLE SANTA ROSA Y AVENIDA VP-1
TELF. 072 950 476 CEL. 094 67 56 96
E-MAIL: INGEDUARE@YAHOO.ES
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "INGEDUARE CONSTRUCCIONES C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de El Guabo, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las veinte horas, diez minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Santa Rosa y Avenida VP - 1, se reúnen los Socios de la Compañía Ingeduare Construcciones C. Ltda. Señora María Manuela Arévalo Lima e Ingeniero Civil Eduardo Modesto Arévalo. Por estar presente la totalidad del Capital pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal y con el objeto de analizar el siguiente punto del Orden del Día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012. 1.- El Presidente de la Compañía agradece a los Socios asistentes y por encontrarse la totalidad del Capital pagado, da inicio a la sesión de Junta General Universal Extraordinaria, y comunica a los Socios, que es necesario que la Junta General Universal Extraordinaria apruebe el Estado Financiero del año 2012, por lo que luego del análisis correspondiente del mismo, son aprobados en su totalidad los Estados Financieros de la Compañía "Ingeduare Construcciones C. Ltda." del año 2012, y autorizan al señor Gerente de la Compañía, a fin de que realice los trámites correspondientes con el señor Aparicio Sanmartín Iñiguez Contador de la Compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidente declara un receso para redactar el Acta. A las veinte horas con cincuenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el Acta todos los Socios asistente.

Ing. Civ. Eduardo M. Arévalo
GERENTE



Sra. María M. Arévalo L.
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía "Ingeduare Construcciones C. Ltda." en los que me remito en caso necesario.



Ing. Civ. Eduardo M. Arévalo
GERENTE