

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA
CONSROJASMAR CIA LTDA.**

ACTA N° 6

ASUNTO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO

En la ciudad de Loja, siendo las 10h00 am del día jueves 28 de Febrero del 2013, se reunieron todos los socios de la constructora Consrojasmар Cia Ltda. en la sede principal ubicada en la ciudadela Isacc Ordoñez, calle Juan de Velasco s/n y Huaquillas de la ciudad de Loja, el tecnólogo Robinson Agustín Rojas Marin en calidad de representante legal y el Ingeniero Ángel Melecio Rojas Marin como presidente.

Por convocatoria que realizara el Representante Legal con el objeto del aumento de capital de la constructora Consrojasmар Cia Ltda.

Orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Exposición de la necesidad del aumento de capital
3. Lectura, aprobación y autorización del acta

1. Constatación del Quórum

Una vez que se constata la asistencia de todos los socios, la Junta Resuelve constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, a efectos de tratar el orden del día señalado

2. Exposición de la Necesidad del AUMENTO DEL CAPITAL

Interviene el Ingeniero Ángel Melecio Rojas Marin en calidad de presidente, conociendo de antemano la utilidad del año 2012 de la constructora Consrojasmар Cia Ltda. el mismo expone y propone la reinversión de la utilidad por el monto de \$21 045.60 dólares de los Estados Unidos de América, y además, el aporte de los socios de 54. 40 dólares de los Estados Unidos de América, para llegar al valor de 21 100.00 aportaciones, las mismas que serán divididas en partes iguales para cada socio, con el objeto de que en el futuro la Constructora mejore sus fondos. Después de analizar se aprueba por unanimidad la propuesta

3. Lectura, aprobación y autorización del Acta.

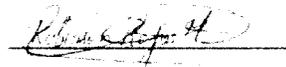
Se procede hacer la lectura del acta por parte del Gerente General, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios, y se autoriza al Tecnólogo Robinson Agustín Rojas Marín Gerente General de la Constructora, para llevar a cabo las diligencias necesarias para aumentar el capital social, en constancia de lo anterior firman:



Ing. Ángel M. Rojas Marín

CI 110332743-1

PRESIDENTE



Tcigo. Robinson A. Rojas Marín

CI 110313426-6

GERENTE