

**ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA VISCARRA CIA. LTDA., REALIZADA EN LA
CIUDAD DE GUARANDA
EL DIA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guaranda a los veinte y ocho días del mes de febrero del año del dos mil doce se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA VISCARRA CIA. LTDA., integrada por las siguientes personas: VERDEZOTO JIMENEZ FREDY ROLANDO y VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como Secretario para la mencionada Sesión Extraordinaria al Señor VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS. Siendo el único punto a tratarse:

- Aprobación de los Balances 2012 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2012 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 15 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.


VERDEZOTO JIMENEZ FREDY ROLANDO
SOCIO


VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS
SOCIO


VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS
SECRETARIO AD - HOC