

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECCONST S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 31 días del mes de Enero de 2013, se reúnen los socios de la compañía DECCONST S.A., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H30, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito

Preside la sesión el señor Presidente FRANCISCO ISAAC VERDUGA ARTEAGA, en calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Sra. Narcisa Arteaga Rosado

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de la Secretaria, dé la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro del libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Presidente FRANCISCO ISAAC VERDUGA ARTEAGA, Propietario del 50 % de las acciones.

EL señor Gerente General FRANCISCO ISAAC VERDUGA VELEZ, propietario del 50% de las acciones

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2012.

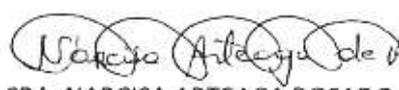
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Sr. Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 17H20, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.


ECO.FRANCISCO ISAAC VERDUGA VELEZ
GERENTE ACCIONISTA


SR. FRANCISCO ISAAC VERDUGA ARTEAGA
PRESIDENTE ACCIONISTA


SRA. NARCISA ARTEAGA ROSADO
SECRETARIA