

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA.

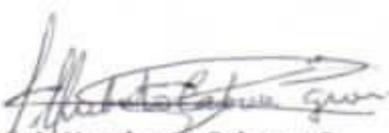
En el Canton Saraguro, Parroquia Urdaneta, Barrio Turucachi, a los veintiun días de enero del dos mil trece, siendo las catorce horas, en el domicilio del señor Gerente, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Luis Humberto Cabrera Guaman, quien efectivamente constato que la reunión estaba representada el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el señor Flavio Alberto Cabrera Guaman Gerente de la Compañía, pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 de la Compañía COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el señor Presidente de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobo los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 de la Compañía CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las quince horas treinta minutos, luego de leída la presente Acta, se legalizó por todos los accionistas como señal de aceptación. Para constancia firman el Presidente, Gerente.- En la ciudad el Canton Saraguro, Parroquia URDANETA, Barrio Turucachi, a los veintiun días de enero del dos trece.

  
Sr Luis Humberto Cabrera G.

PRESIDENTE

  
Sr Flavio Alberto Cabrera G.

GERENTE