

## **“CONSTRUCTRIN CIA LTDA”**

### **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 02 del mes de Enero del año 2012, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0911337913	VILLAO BARZOLA PEDRO JOSE	390
2	0900237413	VILLAO RIOS PEDRO NAZARIO	<u>10</u>
		TOTAL ACCIONES	400

Todos los Accionistas de la CONSTRUCTRIN CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Representante Legal de la Sociedad VILLAO BARZOLA PEDRO JOSE, informó que se encontraban representadas en esta un total de 400 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

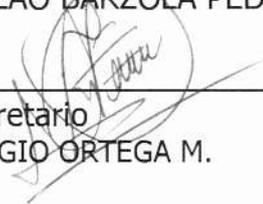
**2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.



---

Representante Legal  
VILLAO BARZOLA PEDRO JOSE



---

Secretario  
SERGIO ORTEGA M.