

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE GROG & VERD CONSTRUCTORES CIA.LTDA.

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2013, En el domicilio principal de la compañía Calle José Barreiro n° N52B Intersección Alvarado Julio Matovelle, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de GROG & VERD CONSTRUCTORES CIA.LTDA., dirigida la misma por el señor SANTANA ZAMBRANO SIMON ELOY como presidente de la compañía, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2012

Primero.- Encontrándose presente la mayoría de accionistas de la Compañía, Ing. CAIZA NOROÑA LUIS HERNAN, con el 34% y el Ing. SANTANA ZAMBRANO SIMON ELOY con el 34%, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor SANTANA ZAMBRANO SIMON ELOY como presidente de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2012 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.


Christian Mauricio Villegas
Gerente General


Simón Eloy Santana Zambrano
Presidente
Accionista


Luis Hernán Caiza
Accionista