

# **CONSTRUCCIONES LUIS FABIAN S.A. COLUFA**

**RUC No. 2490003587001**

Santa Elena-La Libertad-Barrio 28 de Mayo AV. 12 y Calle 16

Teléf.: 2781245

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES LUIS FABIAN S.A. COLUFA,**

### **CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2013**

En la ciudad de La Libertad, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil doce, a las 10H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima **CONSTRUCCIONES LUIS FABIAN S.A. COLUFA**: 1.-Sr. Aguirre Gallardo Luis Fabián, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas acciones; 2.- Srta. Aguirre Hernández Carla Johanna, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cien acciones; 3.- Sr. Aguirre Hernández Douglas Mauricio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien acciones; 4.- Srta. Aguirre Hernández Ingrid Pamela, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien acciones; 5.- Sr. Aguirre Hernández Luis Fabián, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien acciones; 6.- Sr. Aguirre Maldonado Luis Alberto, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien acciones; y, 7.- Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, por un valor de un dólar. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2012 de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, la accionista Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza, mociona al Señor Aguirre Gallardo Luis Fabián, para que actúe como Presidente de esta

## **CONSTRUCCIONES LUIS FABIAN S.A. COLUFA**

**RUC No. 2490003587001**

Santa Elena-La Libertad-Barrio 28 de Mayo AV. 12 y Calle 16

Teléf.: 2781245

Junta y éste a su vez mociona a la Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza, para que actúe como Secretario de esta Junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, el Presidente de Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición y que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas. Luego de una ardua deliberación, los accionistas por unanimidad proceden a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:25, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifican.

  
Sr. Aguirre Gallardo Luis Fabián  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**

  
Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**