

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVICIAER CIA. LTDA.
Celebrada el 15 de abril de 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2013, a las 8h00, se reúnen los socios ACUÑA SANGOLQUI LESLYE DAYANA y RODRIGUEZ BAQUERO ERICA PAMELA que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVICIAER CIA. LTDA.** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión la señora ACUÑA SANGOLQUI LESLYE DAYANA en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, la señora RODRIGUEZ BAQUERO ERICA PAMELA.
El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

PRIMERO:

El Gerente de la Compañía presenta su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2012, los cuales fueron revisados por los socios.
La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes:

Finalizado de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin abstención, para constancia de lo cual firman el presente acta.

ACUÑA SANGOLQUI LESLYE DAYANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio

RODRIGUEZ BAQUERO ERICA PAMELA
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio