



CONSTRUCTORA AREVEGA S.A.

RUC: 2290319423001
LORETO- ORELLANA - ECUADOR

ACTA RESOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AREVEGA

En la ciudad de Loreto, cantón Loreto, provincia de Orellana, miércoles 24 de abril del dos mil trece, siendo las nueve horas, en la oficina de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AREVEGA S.A.**, localizado en la Av. Rafael Andrade, barrio virgen del cisne se reúnen los señores **Nancy Vega** en calidad de **PRESIDENTA** y **Edwing Arellano** **GERENTE GENERAL** y en calidad de **SECRETARIO**, con el señor **Roberto Fidel Vega Guillín** en calidad de **COMISARIO PRINCIPAL** con el consentimiento unánime de los presentes **resuelven** analizar el orden del día.

- 1.-CONSTATACION DEL QUÓRUM
- 2.-INSTALACION DE LA SESIÓN
- 3.-ANALISIS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012
- 4.-CLAUSURA

1.-Seda lectura a la lista de accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AREVEGA S.A.**, estando todos presentes.

2.-La señora presidenta agradece la presencia de los accionistas y da por instalada la reunión siendo las nueve horas con quince minutos para analizar de lo mejor en esta reunión.

3.-En este punto el señor Edwing Arellano como gerente general da informe de los balances del año 2012 para que sean analizados y aprobados dentro de la asamblea de la compañía tanto también el informe del señor Roberto Fidel Vega Guillín comisario principal de la compañía, quedando aprobados.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTA
COMISARIO PRINCIPAL

EDWING MARCELO ARELLANO
NANCY MARISOL VEGA GUILLÍN
ROBERTO FIDEL VEGA GUILLÍN

Retornando a la reunión la señora Nancy Vega como presidenta asume la dirección de la junta general, pregunta si existe algún asunto más que tratar caso contrario procederá a clausurar la presente reunión: los asistentes manifiestan que por el momento no existe ningún tema más que tratar y resolver; para constancia de lo resuelto en la presente junta de accionistas, los asistentes, a continuación de la redacción, firman y se ratifican en todo lo acordado y aprobado en ellos.

AV. RAFAEL ANDRADE

TELÉFONO: 062893321 Cel. 080455471

CONSTRUCTORA

**CONSTRUCTORA AREVEGA S.A.**

RUC: 2290319423001
LORETO- ORELLANA - ECUADOR

NOMBRE Y APELLIDO	N.C.I.	DOMICILIO	FIRMA
Edwing Marcelo Arellano Piedad	150053343-3	Loreto, Barrio el Cisne	
Vega Guillin Nancy Marisol	150077611-5	Loreto, Barrio el Cisne	
Roberto Fidel Vega Guillin	150062062-9	Loreto, barrio 5 de agosto	

Siendo las 10H00, la señora presidenta da por terminada la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman presidenta y secretario que certifican lo resuelto en la presente reunión, efectuada el día miércoles 24 de abril del 2013.

Nancy Vega Guillin
PRESIDENTA

Edwing Arellano Piedad
SECRETARIO

CONSTRUCTORA
AREVEGA S.A.
RUC: 2290319423001