



ACTA No. 01-2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RENTERIA CABRERA

En la ciudad de Tutupali Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe, el 9 de Enero del 2013, accionistas de la empresa CONSTRUCTORA RENTERIA CABRERA S.A., por convocatoria de su presidente el Sr. Manuel Isauro Cabrera, se reúnen en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. *Aprobación de los estados Financiero del 2012 e informe del Gerente General.*
3. *Informe del Comisario*
4. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General de Accionistas Extraordinaria, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del señor MANUEL ISAURO CABRERA, portador de la cedula de ciudadanía número 1100337003, tenedora del 50% de acciones; Ing. LUIS FABRICIO RENTERIA CHIRIBOGA, portador de la cedula de ciudadanía número 1900270065, tenedora del 50% de acciones; presentes representando al 100% de las acciones de la empresa.

En consenso se decide que el Gerente General asuma el rolde secretario de la Junta, seguidamente se procede a dar lectura al informe del Gerente General sobre los estados financieros correspondientes al año 2012, y también el informe del Comisario.

Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autorizan al representante legal de la empresa proceda a subirllos al sistema de la Superintendencia de Compañías.

Finalmente, el presidente de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los ejecutivos y los accionistas presente:

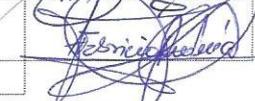
DIRECTIVOS


SR. MANUEL ISAURO CABRERA


ING. LUIS FABRICIO RENTERÍA CHIRIBOGA

PRESIDENTE EJECUTIVO

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTAS:	CÉDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	FIRMAS
MANUEL ISAURO CABRERA		50%	
LUIS FABRICIO RENTERIA CHIRIBOGA	1900270065	50%	
TOTAL CAPITAL ACCIONARIO PRESENTE:		100%	