

Constructora Rentería Cabrera S.A.

Vía a San Vicente de Tutupali
Yacuambi – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " CONSTRUCTORA RENTERIA CABRERA S.A." CELEBRADA EN YACUAMBI EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2014.

En el cantón de Yacuambi , el día de hoy sábado 29 de marzo del 2014, a las doce horas se reúnen en las oficinas ubicadas en la vía a san Vicente de Tutupali, los accionistas de " CONSTRUCTORA RENTERIA CABRERA S.A.":

- Cabrera Manuel Isauro propietario de 500 acciones de US\$1,00 cada.
- Renteria Chiriboga Luis Fabricio, propietario de 500 acciones de USD\$1,00 cada una.

Previa comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Manuel Cabrera Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Ing. Luis Fabricio Rentería quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los accionistas mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta a las once horas y diez minutos, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

1. **Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.**

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día, Se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2013 y el Informe del Comisario de la Compañía; mismos que son aprobados por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.**

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2013 y son aprobados por unanimidad.

Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:



Constructora Rentería Cabrera S.A.

Vía a San Vicente de Tutupali
Yacuambi – Ecuador

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas.
2. Copia de la presente Acta debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las trece horas, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de la Junta General firman el presidente y el secretario de la misma.



**CABRERA MANUEL ISAURO
PRESIDENTE**



**RENTERIA CHIRIBOGA LUIS FABRICIO.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA**

**CONSTRUCTORA
"RENTERIA CABRERA"
RUC. 1191738036001
YACUAMBI - ZAMORA CH.**