

GERENTE GENERAL


~~Freddy Pavel Escalante Morillo~~

Atentamente,

1. Aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
2. - Reinversión de utilidades.

A los 5 días del mes de Marzo de 2013 y en mi calidad de Gerente General de la compañía "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, me permito convocar a la Junta Universal de Accionistas para el día 16 de marzo de 2012, a las 15h00 en las oficinas de la CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ubicada en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal, Penthouse, Edificio TWIN TOWERS de esta ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
A REALIZARSE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2013





**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy diecisiete de marzo de dos mil doce, siendo las 15H00, en las oficinas de la CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ubicada en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal, Penthouse, Edificio TWIN TOWERS de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor FREDDY PAVEL ESCALANTE, titular del derecho de propiedad de cuatro mil novecientas acciones (4.000,00), ESCALANTE MORILLO MARTHA IVANONA, titular del derecho de propiedad de cuatro mil novecientas acciones (4.000,00) y ESCALANTE BAQUERO NERY GUILLELMO, titular del derecho de propiedad de dos mil acciones (2.000,00) de un dólar cada una, resultando que asiste el cien por ciento (100%) del capital, además del Comisario quien fue convocado conforme estipula la Ley de Compañías, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Extraordinaria. Preside la sesión la Martha Escalante y actúa como secretario el Ingeniero Freddy Pavel Escalante, ambos accionistas.

Convocatoria: A los 5 días del mes de Marzo de 2013 y en mi calidad de Gerente General de la compañía "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, me permito convocar a la Junta Universal de Accionistas para el día 27 de marzo de 2013, a las 15h00 en las oficinas de la CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ubicada en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal, Penthouse, Edificio TWIN TOWERS de esta ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, 2.- Reinversión de utilidades. Atentamente, **Freddy Pavel Escalante Morillo, GERENTE GENERAL.**

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
- 2.- Reinversión de utilidades.

DESARROLLO

La sala entro a conocer lo referente al primer punto, toma la palabra Martha Escalante Morillo, y solicita que se de lectura y explicación del Balance del Ejercicio Fiscal del año 2012, el señor Gerente General da lectura con la intención de cumplir con todas y cada una de las regulaciones estipuladas por la Ley de Compañías y los estatutos de esta empresa, siendo que terminada la intervención, por unanimidad del capital accionario se aprueba dicho Balance.



LISTA DE ASISTENTES A LA

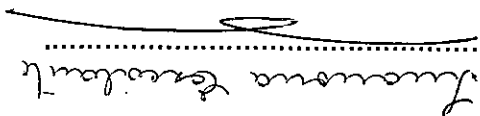
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013

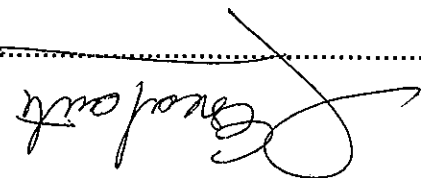
DE LA

CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.

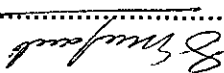
Martha Ivanona Escalante Morillo


.....

Freddy Pavel Escalante Morillo


.....

Nery Guillermo Escalante Baquero


.....