ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGALY CASTRO & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA LTDA.

Correspondiente al periodo: 10 de enero al 31 de diciembre de 2012.

En la ciudad de el Pangui, a los 10 días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las 7 pm en el local de la compañía MAGALY CASTRO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía MAGALY CASTRO& ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA LTDA: Christian Ivan Espinosa Luna en calidad de Gerente y José Daniel Uchuari Gaona en calidad de Presidente de la compañía, previa convocatoria del presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2012
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía
4. Asuntos Varios

PRIMERO: Una vez constatado el quórum reglamentario se pone a consideración el orden del día, que fue aprobado sin objeciones por lo que se procedió:

SEGUNDO: Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2012: Se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2012, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad de la junta.

TERCERO: Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía: El Gerente de la compañía entregó su informe de gestión del año 2012 a la Junta de Accionistas, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó que al momento se habían presentado varias ofertas para el concurso de contratación pública y que se había ganado tres procesos; luego de las aclaraciones y explicaciones del caso la Junto resolvió aprobar el informe del Gerente de la Compañía por el periodo 2012.

CUARTO. Asuntos Varios, dentro de este punto se trató el tema de que queda en mutuo acuerdo en seguir participando en los procesos que se publiquen en el portal de compras públicas y que para ello se deberá prestar toda la colaboración del caso para presentar dichas ofertas y queda el compromiso de prestar toda la colaboración necesaria para poder exigir a las entidades contratantes que realicen los pagos pertinentes de las planillas de trabajo ejecutados de los contratos que se culminaron y se encuentran en ejecución.

Siendo las 9:30 pm se dio por clausurada la Junta de Accionistas de la Compañía Magaly Castro & Asociados Constructora Cía Ltda; y para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie:

Atentamente;

Christian Ivan Espinosa Luna
GERENTE

José Daniel Uchuari Gaona
PRESIDENTE