ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARLOS RAMÓN Y ASOCIADOS CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2010.

En la parroquia Macas, perteneciente al Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de marzo de 2011, en el domicilio del representante legal de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARLOS RAMÓN Y ASOCIADOS CIA LTDA**, Ubicada en la calle: Ubicada en el Barrio 27 de Febrero, calle Eloy Alfaro y Jaime Roldós Aguilera, a las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen los siguientes Socios: ARTEAGA JONATHAN AGUSTIN Y RAMÓN ORDOÑEZ CARLOS ABRAHAM. En virtud de que los Socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum reglamentario;
2.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2010,
3.- Clausura**.**

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. RAMÓN ORDOÑEZ CESAR OSWALDO, con cedula de ciudadanía 1400502355, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Señor. RAMÓN ORDOÑEZ CARLOS ABRAHAM, con cedula de ciudadanía 1400421440 en su condición de Gerente Secretario de la compañía.
El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

1.- Constatación del quórum reglamentario; 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2010; 3.- Clausura.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Socios se instalan declarándose en Junta Universal: **EN EL PUNTO UNO.-** Al estar presentes los Socios que representan el total del capital pagado de la compañía, el quórum reglamentario queda constituido. **EN EL PUNTO DOS.-** Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad. En tal virtud; el señor Presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurrido los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las veinte y un horas 10 minutos del mismo día y fecha de su iniciación.

Atentamente,

Sr. Carlos Abraham Ramón
C.C. 1400421440
GERENTE GENERAL

Sr. Ramón Ordoñez Cesar
C.C. 1400502355
PRESIDENTE