

Acta de Junta de Socios

CONSTRUCTORA W.P S.A

Acta No.005

A los 01 días del mes de febrero del año 2012, siendo las 11:00 A.M., en las instalaciones de la empresa CONSTRUCTORA W.P S., se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Identificación	Accionista	Nacionalidad	Acciones
1202432843	PAZMIÑO SANTAMARIA IVAN WILMAN	Ecuatoriano	89.5%
1205194879	PAZMIÑO SANTAMARIA MARIA FERNANDA	Ecuatoriano	10%
1201859111	TOAPANTA ERAZO GERMAN GUILLERMO	Ecuatoriano	0.5%

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Accionistas, se da inicio a esta Junta en la que se tratará la aprobación de balances financieros del año 2011.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según el motivo de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Analices de balances;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

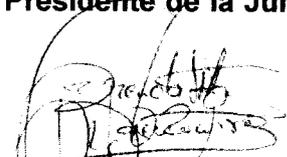
1º Verificación del quórum de liberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la sociedad.

2º Análisis de balances financieros del año 2011; el señor Vite Zuñiga Luis, contador de la compañía expone el análisis financiero de cada ítem correspondiente al año 2011, informa para su debida aprobación.

3º Toma la palabra la Secretaria de la Junta, y procede a dar lectura íntegra del Acta de la Sesión de fecha 01 de febrero de 2012. Leída que fue, es aprobada por unanimidad por parte de sus miembros.

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 17h00, **El Presidente de la Junta**, da por concluida la Sesión.


Pazmiño Santamaría María Fernanda
c.c. 1205194879
PRESIDENTE EJECUTIVO


Barco Ramírez Brenda Mariella
c.c. 1204254492
SECRETARIA