

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE OMEGA CONSTRUC
S. A. PERIODO CONTABLES 2012**

En la ciudad de guayaquil, lo veintiocho días del mes de marzo del 2013, Se llevo a cabo la junta general de socio o accionista de la compañías OMEGA CONSTRUC S. A., la misma que había sido convocada para 18h30; primeramente toma la palabra su representante legal el ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDERO Gerente General de la empresa y solicitándole a la Srta. LAZO JAIME CATHERINE BERENICE, la misma que en ese momento estaba actuando como secretaria de la Asamblea o de Junta, pidiéndole que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalase la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 18h20 se cumplió con lo solicitada por el Ing. ALBERTO DUCHE, y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los señores:

1.- ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDERO C. I. # 0902951136

2.- TUMBACO QUIMI MERCY SUSANA C. I. # 0907683031

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

Una vez instalada la Asamblea el ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDERO hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y el de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los apruebe o si había alguna observación sobre el particular.

Obviamente el Ing. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDERO, a más de su informe como administrador de la compañías y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la pequeña utilidad obtenido en el periodo contables del año 2012, es decir, en el segundo año de actividad de la empresa.

Además el Ing. ALBERTO DUCHE CEDERO, manifestó al socio que como era de conocimiento en general el año 2012 fue un periodo difícil y de mucho gasto de capacitación por asunto de NIIF y por otros motivos y que era de conocimiento de cada uno de ellos.

Una vez que el ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO gerente general de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicito la palabra la SRA. TUMBACO QUIMI MERCY SUSANA y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2012 de la cia., lo cual así sucedió, a probándose los con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.



ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO

C. I. # 0902951136



SRA. TUMBACO QUIMI MERCY SUSANA

C. I. # 0907683031



CATHERINE BERENICE LAZO JAIME

C. I. # 0930363818

SECRETARIA