

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS OMEGA CONSTRUC S.A.
PERIODO CONTABLES 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del 2014, 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 17h00; primeramente toma la palabra su representante legal el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO** Gerente General de la empresa y solicitándole a la **SR. BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME**, el mismo que en ese momento estaba actuando como secretario de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalarse la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 17h30 se cumplió con lo solicitada por el Ing. Alberto Guillermo Duche Cedeño, y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los señores:

1.- **ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO C. C. # 0902951136**

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

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

Una vez instalada la Asamblea el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO** hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, Informe de el y 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. Por su puesto el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO** a más de su informe como administrador de la compañías y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la utilidad obtenida en el periodo contables del año 2013.

Una vez que el **ING. ALBERTO GUILLERMO DUCHE CEDEÑO**, Gerente General de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicito la palabra la **ARQ. MERCY SUSANA TUMBACO QUIMI** y pidió que se apruebe los estados financieros del periodo 2013 de la Cia, lo cual así sucedió, a probándoselos 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. C. # 0902951136



ARQ. MERCY SUSANA TUMBACO QUIMI

C. C. # 0907683031



SR BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME

C. C. # 0919431932

SECRETARIO