

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HARB Y HARB
CONSTRUCTORA CIA.LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 de Marzo de dos mil doce, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Checoslovaquia E9-12 y Suiza, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía HARB Y HARB CONSTRUCTORA CIA. LTDA., Roberto Antonio Harb Karam, Said Alfredo Harb Karam, Wilson Bolívar Márquez Báez, todos por sus propios derechos. Los socios indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de HARB Y HARB CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Preside la sesión el titular, señor Roberto Antonio Harb Karam y actúa como Secretaria ad-hoc la señorita Rocío Andrade Arias. El Gerente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta.

Secretaría informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía.

Los concurrentes, por unanimidad resuelven conocer y resolver sobre el siguiente asunto: 1.- Aprobar los resultados del ejercicio fiscal 2011 presentados por Contabilidad.

La Gerencia indica que los resultados presentados según contabilidad se detallan en el siguiente cuadro:

No habiendo más asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los socios de la Compañía, y la Secretaría que certifica, en el lugar y fecha indicados.

ROBERTO HARB KARAM

Socio – Gerente

SAID HARB KARAM

Socio

ROCIO ANDRADE ARIAS

Secretaria ad-hoc

Rocío Andrade

WILSON MARQUEZ BAEZ

Socio