

**IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.**  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**

En la ciudad de Quito, a los quince (15) días del mes de Abril de dos mil trece siendo las 16:00 de la tarde en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la García Moreno 626 y Vicente Rocafuerte, Parroquia San Roque, ciudad de Quito, encontrándose presente los señores **Wilian Ibadango Cacuangó, Carlos Naranjo Duque y Mayra Tito Cacuangó**, quienes conforman el total de socios de IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES, por tanto la asamblea se encuentra conformada e instaurada en su totalidad.

Se nombra como secretario AD-HOC, a la señorita **Alejandra Celi Espinosa**, con el fin de presidir la Junta General Extraordinaria, la misma que ha sido convocada, en legal y debida forma, conforme lo señala la Ley de Compañías. Al respecto se pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2012
4. Lectura del informe de Gerencia.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se da inicio a la deliberación del primer punto de orden del día.- Se constata el quórum, con la presencia de los señores socios, así:

| SOCIOS                   | Porcentaje de Participaciones | Número de Participaciones | Capital Suscrito |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Wilian Ibadango Cacuangó | 47.5%                         | 190                       | \$190,00         |
| Carlos Naranjo Duque     | 47.5%                         | 190                       | \$190,00         |
| Mayra Tito Cacuangó      | 5.00%                         | 20                        | \$20,00          |
| TOTAL                    | 100%                          | 400                       | \$400,00         |





**IBADANGO & NARANJO**

CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.

Diseño Planificación Construcción Topografía

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Wilian Alberto Cacuangó, representante legal de la sociedad quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2012

Para continuar con el orden del día, se entrega una copia de los estados financieros a los socios para su revisión y observaciones se solicita a los socios que hagan sus observaciones

No habiendo observaciones los Estados Financieros del año 2012 son Aprobados

4.- Lectura del Informe del Gerente.

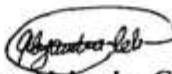
El gerente procede a dar su informe y hacer las respectivas sugerencias para el próximo año.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:45 de la tarde del día 15 de Abril de 2013, en constancia firman.

  
Ing. Mayra Tito Cacuangó  
Presidente  
C.I. 1722657606

  
Sr. Wilian Ibadango  
Gerente General  
C.I. 1002109989

  
Ing. Carlos Naranjo  
C.I. 1711625465

  
Srta. Alejandra Celi E.  
Secretaria AD-HOC  
C.I. 1717279994

García Moreno 626 y Vicente Rocafuerte  
C.C. La Manzana Of. 4 Tercer Piso  
022 285 618 / 087296841  
in\_constructores@hotmail.com  
willy\_ibadango@yahoo.es  
Quito - Ecuador

