

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En Manta, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las once horas de la mañana en el local de la Compañía ubicado en la Calle 3 y Av. 24, Edificio Fortaleza, Séptimo piso, se reúnen todos los socios de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A., Señores Ing. Mario Alfredo Cisneros Castro, con participación del 60%, Ing. Luis Felipe Izurieta Cordero, con participación del 20%, y el Ing. Javier Marcelo Cisneros Castro, con participación del 20%, todos y cada uno de los prenombrados socios que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías. Se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo el Señor Ing. Luis Felipe Izurieta Cordero y actuando como secretario el Señor Ing. Mario Alfredo Cisneros Castro, en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar en ella los siguientes puntos:

1. Aprobar los Balances correspondientes del año 2012
2. Autorizar al Gerente General y Presidente de la Compañía para que procedan a nombre de la misma a integrar Consorcios con otras empresas para intervenir en obras de mayor volumen.

Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Secretario-Gerente General y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios y el informe de auditoría que se hará en entrega posterior, ya que se encuentran en plena ejecución, como se puede observar la empresa ha realizado sus trabajos normalmente a veces con problemas de liquidez, pero que estos se fueron arreglando poco a poco, el resultado positivo obtenido es gracias al esfuerzo de todo el grupo humano que conforman la empresa, desde el más alto ejecutivo hasta el obrero de menor rango. Interviene el Señor Ingeniero Marcelo Cisneros Castro indicando que las cifras son reales y que está de acuerdo con el informe financiero por lo cual pide la moción de aprobación del mismo, a lo cual se une el Señor Ing. Luis Izurieta Cordero quién manifiesta su conformidad con tal moción.

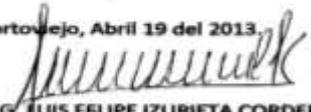
Luego de deliberar al respecto sobre los puntos convocados, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguientes resoluciones:

1. **Aprobar**, los balances presentados.
2. **Autorizar**, la búsqueda de mini-sociedades o formar Consorcios para participar en licitaciones de mayor volumen.

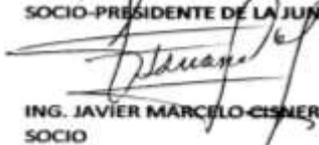
Siendo las catorce horas con diez minutos del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a lo establecido en el art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

Portoviejo, Abril 19 del 2013.


ING. LUIS FELIPE IZURIETA CORDERO
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.


ING. MARIO ALFREDO CISNEROS CASTRO
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA.


ING. JAVIER MARCELO CISNEROS CASTRO
SOCIO

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A. y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Manta, Abril 19 del 2013

Lo Certifico.-


ING. MARIO ALFREDO CISNEROS CASTRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO