ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA DIFAVE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11H00, en la oficina ubicada en la calle Manuel Molinade esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía DIFAVE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., señores Horlly Wladimir Suarez Vera, Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sr.HorllyWladimir Suarez Vera actuando como Secretario el Gerente General Ing. Fabián Alberto VecherelChávez. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Fabián Alberto Vecherel Chávez Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ningún ingresos por su actividad económica durante todo el año 2012.

Pide la palabra la Comisaria Ing. Karen Elizabeth Alcivar Parraga y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 35 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto.

HorllyWladimir Suarez Vera
Presidente de la junta

Ing.Fabián Alberto VecherelChávez
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA DIFAVE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11H00, en la oficina ubicada en la calle Manuel Molina de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañia DIFAVE CONSTRUCCIONES CIA.LTDA. señores Horlly Wladimir Suarez Vera, Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sr. HorllyWladimir Suarez Vera actuando como Secretario el Gerente General Ing. Fabián Alberto Vecherel Chávez. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Fabián Alberto Vecherel Chávez Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ningún ingresos por su actividad económica durante todo el año 2012.

Pide la palabra la Comisaria Ing. Karen Elizabeth Alcivar Parraga y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 35 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de actoy el secretario que lo certifica. F)Horlly Wladimir Suarez Vera, y f) Fabián Alberto Vecherel Chávez.

CERTIFICACION:
Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.

Ing. Fabian Alberto Vecherel Chávez
Secretario de la Junta