

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA. AL 30 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Riobamba, en la oficina ubicada en la calle Segundo Rosero 16 y Miguel Ángel Jijón, a las 10:00 horas del día viernes 30 de marzo de 2012, se reúnen los accionistas, señorita Jessica Gisella Durán Álvarez titular de 320 acciones y el señor Esteban Marcelo Camacho Durán titular de 80 acciones, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA., por lo que, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Artículo Vigésimo cuarto del estatuto social, resuelven llevar a cabo la presente Junta General Universal de Accionistas de DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA. para conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2011.

Preside la sesión el Señor Esteban Marcelo Camacho Durán en su condición de Presidente de la Compañía y actúa la Señorita Jessica Gisella Durán Álvarez como Secretario Ad-Hoc

A continuación se pasa a tratar sobre los asuntos del orden del día acordado:

1. Informe del Gerente General:

La Señorita Jessica Gisella Durán Álvarez da lectura al Informe sobre los resultados al 31 de diciembre de 2011 y sobre la gestión del ejercicio correspondiente al año 2011.

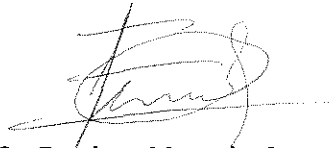
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2011.

Presentados los resultados por parte de la Gerente General y las respectivas explicaciones, la Junta General Universal de Accionistas aprobó por unanimidad los Estados Financieros presentados.

DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Segundo Rosero y Miguel Ángel Jijón, Mz F, #16
032604882
Riobamba - Ecuador

Agotados que han sido los asuntos del orden del día, la Presidencia declara un receso para redacción del acta, cuando son las 10h40. Cumplido esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de todos los accionistas que la iniciaron y leída que fue el Acta, es aprobada por unanimidad y sin enmiendas.

Por ser de ley firman la presente Acta todos los accionistas en tres ejemplares de igual contenido y valor. La Presidencia declara clausurada la asamblea cuando son las 10h55.



Sr. Esteban Marcelo Camacho Durán
ACCIONISTA – PRESIDENTE



Srta. Jessica Gisella Durán Álvarez
ACCIONISTA – SECRETARIO AD-HOC