

1	
2	
3	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA</b>
4	<b>COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOPEZ CÍA. LTDA.</b>
5	
6	
7	En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil
8	trece, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA LOPEZ CÍA. LTDA.,
9	ubicada en la calle Vasco Núñez De Balboa N°171 y Rodrigo de Triana en la
10	<del>ciudad de Ambato, se encuentran reunidos los socios. Ing. Carlos Enrique</del>
11	<del>Leonardo López, propietario de 720 participaciones sociales, quien comparece</del>
12	<del>por sus propios y personales derechos y el Ing. Carlos Alberto López Rivera,</del>
13	<del>propietario de 80 participaciones, con la finalidad de llevar a efecto la Junta</del>
14	<del>General ORDINARIA de Socios de la compañía de conformidad con la parte final</del>
15	<del>del segundo inciso del artículo 119 en concordancia con el artículo 238 de la Ley</del>
16	<del>de Compañías. Encontrándose presentes el 100% de los socios y por tanto del</del>
17	<del>capital social suscrito y pagado, los socios por UNANIMIDAD acuerdan</del>
18	<del>constituirse en Junta General Ordinaria para decidir los puntos que más abajo se</del>
19	<del>detallan.</del>
20	
21	Las participaciones sociales tienen un valor nominal de diez dólares de los
22	Estados Unidos de América cada una.
23	
24	<del>Preside la Junta General el Presidente de la empresa Ing. CARLOS ALBERTO</del>
25	<del>LOPEZ RIVERA y actúa como Secretario el Gerente General Ing. CARLOS</del>
26	<del>ENRIQUE LEONARDO LOPEZ.</del>
27	
28	

1	
2	
3	
4	
5	<b>ORDEN DEL DÍA:</b>
6	
7	<b>1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año</b>
8	<b>2012 de la empresa CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA."</b>
9	<b>2. Nombramiento del Gerente General y Presidente de la empresa</b>
10	<b>CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA.</b>
11	
12	<b>3. Lectura y Aprobación del Acta.</b>
13	
14	
15	El Presidente Ing. Carlos Alberto López Rivera, solicita que el Secretario de
16	lectura al primer punto del orden del día y se entra a su tratamiento:
17	
18	<b>1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año</b>
19	<b>2012 de la empresa CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA."</b>
20	
21	
22	El Presidente ING. CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA, da lectura al informe que
23	se ha hecho llegar mediante Secretaría, el cual es analizado en todos sus puntos
24	y puesto a consideración de los socios presentes.
25	
26	El Ing. CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA sugiere que el informe sea analizado
27	de una manera minuciosa para evitar errores posteriores.
28	

1	
2	
3	<b>RESOLUCION:</b> La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía
4	<b>CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA.,</b> resuelve, aprobar los Estados
5	Financieros del 2012 la empresa Constructora López Cía. Ltda."
6	
7	
8	El Señor Presidente dispone se trate el siguiente punto:
9	
10	<b><i>2. Nombramiento del Gerente General y Presidente de la empresa</i></b>
11	<b>CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA.</b>
12	
13	
14	El socio ING. CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA, propone el nombramiento del
15	Ing. Carlos Enrique López como Gerente general y el Ing. Carlos Enrique López
16	propone al Ing. Carlos Alberto López como Presidente por un período estatutario
17	de dos años.
18	
19	<b>RESOLUCION:</b> La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía
20	<b>CONSTRUCTORA LOPEZ CIA. LTDA.,</b> resuelve, por unanimidad, reelegir
21	como Gerente General al Ing. Carlos Enrique López y como Presidente al Ing.
22	Carlos Alberto López Rivera.
23	
24	
25	El Señor Presidente dispone se trate el siguiente punto:
26	
27	
28	

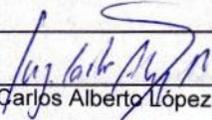
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

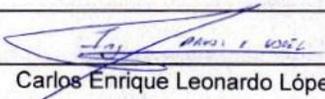
**3. Lectura y Aprobación del Acta.**

Por Secretaría se lee el acta, y el señor Ing. Carlos Alberto López mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Socio Ing. Carlos A. López agradece la presencia de todos los socios y declara concluida la Junta a las diecisiete horas treinta minutos.

  
Carlos Alberto López Rivera  
PRESIDENTE

  
Carlos Enrique Leonardo López  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



