

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RIOCONSTRUCTORA**

### **CIA. LTDA.**

A las 11 horas de día lunes 18 de marzo de 2013 se reúnen los señores accionistas de Rioconstructora Cia. Ltda. Sr. Jose Luis Chavez Velasquez y Sr. Jacinto aurelio Rosales Morales para tratar los siguientes puntos del siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2012.**
- 2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2012.**
- 3. Lectura y Aprobacion del Acta**

El presidente dispone se dé a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

- 4. Conocer y aprobar el informe de gerencia del Ejercicio Economico del año 2012**

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lea el informe de gerencia del ejercicio económico del año 2012, para conocimiento y aprobación de la junta general, después de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

- 5. Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2012**

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la información económica del año 2012 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobación, por lo cual la junta aprueba el segundo punto por unanimidad.

## 6. Lectura y aprobacion del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.



Sr. Jose Luis Chavez Velasquez

SOCIO



Sr. Jacinto Aurelio Rosales

SOCIO