

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 006

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de OROSOL CONSTRU S.A, celebrada el día 30 del mes DE MARZO DEL 2013

En MACHALA siendo las 9:30 am se reunieron en la sede social de OROSOL CONSTRU S.A. las personas que a continuación se relacionan:

OROZCO AGUIRRE MARIA JOSE., titular de 700 acciones que representan el 87.50% del capital social;

OROZCO SOLANO JIMMY EDGARDO titular de 50 acciones que representan el 6.25 % del capital social;

TAPIA OROZCO CARLOS GABRIEL titular de 50 acciones que representan el 6.25 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor JIMMY EDGARDO OROZCO SOLANO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora, JESSENIA FERNANDA VEGA MOSCOSO lo cual fue aprobado por unanimidad.

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2012
- Lectura y aprobación del acta de la Junta

Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

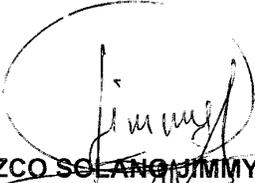
- **Aprobación estados financieros año 2012.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía OROSOL CONSTRU S.A con única sede en la ciudad de Machala, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realizan aprobación de la misma

Se autorizó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta

- **Lectura y aprobación del acta de la Junta.**

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11:00 a.m. del 30 de Marzo del 2.013, quienes en constancia de lo anterior la firman.


OROZCO SOLANO JIMMY EDGARDO
CDI. 0702817702
Presidente


JESSENIA FERNANDA VEGA MOSCOSO
CDI. 0704173814
Secretaria