



**CONSTRUCTORA
CARPIO ORBES C. LTDA.**

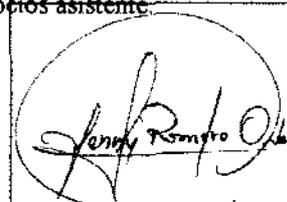
Calle Padre Florentino y calle C
Telf. 2952033 Cel. 092316431
mail. ehco9@hotmail.com
El Guabo-El Oro - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "CONSTRUCTORA CARPIO ORBES C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.

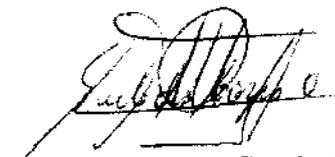
En la Ciudad de El Guabo, a los VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, a las veinte horas, diez minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Padre Florentino Y calle C, se reúnen los Socios de la Compañía Constructora Carpio orbes C. Ltda. Señora Jenny Romero Orbes e Ingeniero Civil Euclides Carpio Orbes. Por estar presente la totalidad del Capital pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal y con el objeto de analizar el siguiente punto del Orden del Día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011. 1.- El Presidente de la Compañía agradece a los Socios asistentes y por encontrarse la totalidad del Capital pagado, da inicio a la sesión de Junta General Universal Extraordinaria, y comunica a los Socios, que es necesario que la Junta General Universal Extraordinaria apruebe el Estado Financiero del año 2011, por lo que luego del análisis correspondiente del mismo, son aprobados en su totalidad los Estados Financieros de la Compañía "Constructora Carpio Orbes C. Ltda." del año 2011, y autorizan al señor Gerente de la Compañía, a fin de que realice los trámites correspondientes con la Ing. Betty Suarez Contadora de la Compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidente declara un receso para redactar el Acta. A las veinte horas con cincuenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el Acta todos los Socios asistentes.


Ing. Civ. Euclides Carpio Orbes
GERENTE


Sra. Jenny Romero Orbe.
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía "Constructora Carpio Orbes C. Ltda." en los que me remito en caso necesario.


Ing. Civ. Euclides Carpio Orbes
GERENTE