



**CONSTRUCTORA
CARPIO ORBES C. LTDA.**

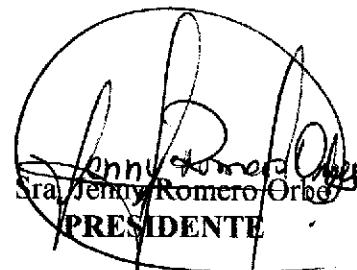
Calle Padre Florentino y calle C
Telf. 2952033 Cel. 092316431
mail. ehco9@hotmail.com
El Guabo-El Oro - Ecuador

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA "CONSTRUCTORA CARPIO ORBES C. LTDA.", CELEBRADA EL
DIA VEINTISIETE DE ENERO DEL 2015.**

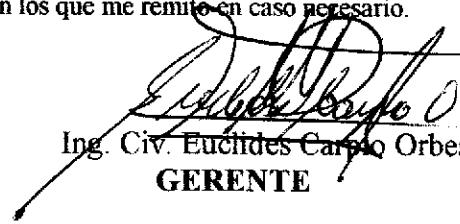
En la Ciudad de El Guabo, a los Veintisiete días del mes de Enero del año dos mil Quince, a las veinte horas, diez minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Padre Florentino Y calle C, se reúnen los Socios de la Compañía Constructora Carpio orbis C. Ltda. Señora Jenny Romero Orbis e Ingeniero Civil Euclides Carpio Orbis. 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 2012 RECTIFICADOS. 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 2012, RECTIFICADO por lo que luego del análisis correspondiente del mismo, son aprobados en su totalidad los Estados Financieros de la Compañía "Constructora Carpio Orbis C. Ltda." del año 2012 RECTIFICADO, 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 asistente.


Ing. Civ. Euclides Carpio Orbis
GERENTE


Sra. Jenny Romero Orbis
PRESIDENTE

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


Ing. Civ. Euclides Carpio Orbis
GERENTE