



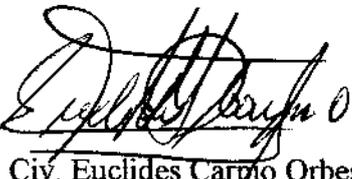
**CONSTRUCTORA  
CARPIO ORBES C. LTDA.**

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.**

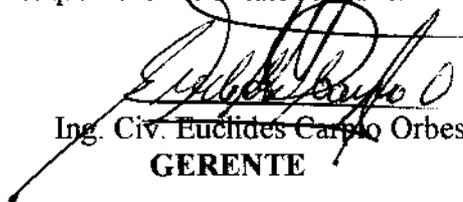
En la Ciudad de El Guabo, a los Veintisiete días del mes de Enero del año dos mil Quince, a las veinte horas, diez minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Padre Florentino Y calle C, se reúnen los Socios de la Compañía Constructora Carpio orbcs C. Ltda. Señora Jenny Romero Orbes 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 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 Orbes 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 Orbes  
**GERENTE**

  
Sra. Jenny Romero Orbes  
**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**