ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CENITCONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Quevedo, a los veintisiete días del mes de Junio del 2015, a las ocho horas treinta minutos, se reúnen los accionistas CHALA JURADO MARCOS HERBERTO CC. 120467774-2, COELLO NARANJO LUZ MARIA CC. 120251607-4, JACHO RODRIGUEZ PABLO, CC.. 120467543-1, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2012.-

Preside la sesión la señorita **Erika Teresa Quishpe Parraga**, actua en calidad de Secretaria, la presidência solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión .

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los sócios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2012, el cual refleja un capital social de $ 800.00 adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 11 horas 05 minutos y a reglon seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los sócios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman.-

Srta. Erika Teresa Quishpe Parraga

SECRETARIA AD-HOC

Sr. Jacho Rodriguez Pablo

GERENTE Y ACCIONISTA

Sr. Coello Naranjo Luz Maria

PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Sr. Chala Jurado Marcos Herberto

ACCIONISTA