

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

HUBEDUJI CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2013, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Napo s/n y Ramón Álvarez, parroquia El Playón de San Francisco, cantón Sucumbíos, provincia de Sucumbíos, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Socios de HUBEDUJI CONSTRUCTORES CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2012 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidente de la Junta, el Doctor Marcelo Hernán Mullo Vallejo; y actúa como Secretario de la misma, Edison Alexander Duque Rivera, Gerente General y Representante Legal de la compañía.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2012.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.


Dr. Marcelo Mullo Vallejo
PRESIDENTE


Edison Alexander Duque R.
SECRETARIO


Wilman Derwin Benalcázar M.
SOCIO