

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA "MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día jueves cuatro de julio del 2013, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Murgeon No. OE3-236 y Avda. América de esta ciudad de Quito, se reúnen los SOCIOS de la Empresa "MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA.", bajo la presidencia del señor Arquitecto Germán Patricio Maldonado Fiallo, y con la concurrencia de los socios cuyos nombres y derechos constan en la lista que se agrega al expedientillo, actuando como secretario el suscrito, encontrándose la totalidad del capital social acuerdan en reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, decidiendo tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los SOCIOS DE "MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. CLTDA.", de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

El Arquitecto Jorge Oswaldo Maldonado Fiallo, solicita hacer uso de la palabra, derecho que le es concedido y manifiesta lo siguiente:

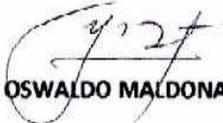
En que se debe aprobar en todos y cada uno de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, el mismo que fue realizado bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas, además incluye información y parámetros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIFFS), las mismas que fueron revisadas y aceptadas por auditoría externa, las mismas que nos dan la confianza necesaria para la buena marcha de la empresa, además del buen manejo de la parte económica y financiera de parte de Gerencia.

La moción es aceptada y sometida a votación, la Junta decide por unanimidad aceptar lo expuesto anteriormente, y por no haber más puntos que tratar, y redactada él, acta se procede a dar lectura a la misma, y sin modificaciones se procede a dar por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta.

Arq. Jorge Oswaldo Maldonado Fiallo GERENTE SOCIO firmado, SECRETARIO AD HOC.

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía.


ARQ. JORGE OSWALDO MALDONADO FIALLO
SOCIO SECRETARIO AD HOC