

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PEIA PROYECTOS & ASESORIA SUSTENTABLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo de 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía PEIA PROYECTOS & ASESORIA SUSTENTABLE CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

| Socios | Capital Pagado | Porcentaje% |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| Juan Carlos Palacios Burneo | US \$340,00 | 85% |
| Luis Eduardo Palacios Burneo | US \$ 60,00 | 15% |
| TOTAL | US \$ 400,00 | 100% |

Preside la reunión el ingeniero Luis Eduardo Palacios Burneo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el ingeniero Juan Carlos Palacios Burneo en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Verificado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta de Accionistas con el carácter de Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y procede a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día que ha sido aprobado por los accionistas por unanimidad:

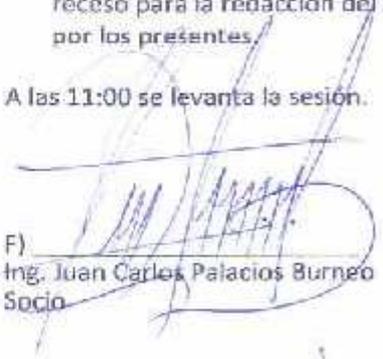
1. *Lectura y aprobación del Informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.*
2. *Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.*
3. *Distribución y destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.*

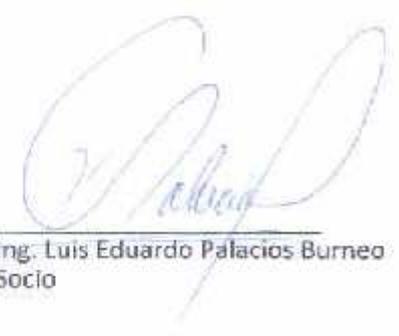
Luego de discutidos y analizados por los accionistas cada uno de los puntos del orden del día por unanimidad los accionistas de la compañía **RESUELVE:**

1. **APROBAR** el informe de labores del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. **APROBAR** por unanimidad, los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012 sin observación alguna.
3. **QUE** las utilidades que se generaron en el ejercicio económico se acumulen para futuras capitalizaciones.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11:00 se levanta la sesión.

f) 
Ing. Juan Carlos Palacios Burneo
Socio

f) 
Ing. Luis Eduardo Palacios Burneo
Socio