

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
SOCIIDAD TECNICA CONSOLIDADA UNIDAD CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de junio de 2013, en el local de la compañía ubicado en la avenida Chaparral 309 y Amazonas, dentro del BANC, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Dr. Wilson García Arocas	1000.000	140.000	48,3%
Señorita de Castiella	1000.000	120.000	24,25%
Señorita García Paredes	1000.000	120.000	24,25%
Señorita García Arocas	100.000	10.000	3,00%

Cada participación tiene un valor de USD 3,04

El presidente propone todos los temas de la compañía, el Dr. Wilson García Arocas, Presidente de la compañía, propone a los señores constituyentes en Junta General de Quito, con el propósito de tratar los siguientes asuntos:

1. Comentarios y resoluciones del informe de administración
2. Comentarios y resoluciones del balance general de resultados
3. Resoluciones sobre el destino de las utilidades

Por el consentimiento unánime de todos los socios, que expresamente acceden, consienten y ratifican sobre los temas presentados, el Dr. Wilson García Arocas, Presidente de la compañía, declara instalada la sesión.

Actúa como Secretario el señor Ingeniero Wilson García Paredes, Gerente.

PRIMERO PUNTO: Comentarios y resoluciones del informe de la administración correspondiente al año 2012.

El Dr. Wilson García Arocas da lectura al informe del ejercicio del 2012, que se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Comentarios y resoluciones del balance general de resultados.

Se aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: Resoluciones sobre el destino de las utilidades.

Por unanimidad se aprueba por unanimidad.

Concluido el análisis de los temas presentados a consideración de la Junta General de Quito, se declara en sesión ante la celebración del Acta, a las 14:00 hrs, se se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 14:15

[Signature]
President

[Signature]
Secretary

[Signature]
Treasurer

[Signature]
Vice President

[Signature]
Member

[Faint, illegible text throughout the page]