

**ACTA No. 1-2013 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JBUITRON  
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero de dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Rábida y Santa María Edificio Araguaney, Oficina 19, se reúnen los siguientes socios de JBuitron Construcciones Cía. Ltda. Señor Jaime Vinicio Buitrón Garrido, Jaime Gonzalo Buitrón Villacís y Santiago Xavier Buitron Garrido, Encontrándose representado el 100% del capital social de la Compañía Limitada que es de USD \$600,00 los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la Junta el Jaime Gonzalo Buitrón Villacís en calidad de presidente y, actúa como Secretario ad-Hoc el Sr. Jaime Vinicio Buitrón Garrido.

Secretaría manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, conforme consta en la lista de asistencia parte integrante de la presente acta.

La presidencia declara instalada la sesión siendo las 10:00 am, y solicita se de lectura a la convocatoria esta junta, cuyo único punto de orden del día expresa textual:

**“Orden del día**

1.- Resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012”.

**DESARROLLO:**

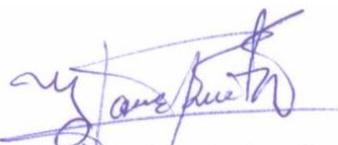
Instalada la Junta, se adoptan las siguientes resoluciones:

1.- Una vez conocidos y analizados los Balances del ejercicio 2012 con sus correspondientes anexos, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 11:30 a.m., se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los socios conjuntamente, con el señor Presidente y secretario Ad-Hoc que certifica.

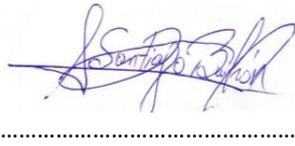


**Jaime Gonzalo Buitrón Villacís  
PRESIDENTE**



**Jaime Vinicio Buitrón Garrido  
SECRETARIO AD-HOC**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2013.**

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>FIRMA</u>
Jaime Gonzalo Buitrón Villacis Presidente CI 1700368275	USD 270,00	
Jaime Vinicio Buitrón Garrido Accionista CI 1709261133	USD 324,00	
Santiago Xavier Buitrón Garrido Accionista CI 1709989725	USD 6,00	
<b>Total Capital Social</b>	<b>USD 600,00</b>	