

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCION & CONSULTORIA FMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 06 de Mayo del 2013, a las 10H00, estando presentes los señores **LUIS FERNANDO MAYA SANTACRUZ**, Presidente de **CONSTRUCCION & CONSULTORIA FMS CIA. LTDA.** y los señores **LUIS FERNANDO MAYA DÍAZ**, Gerente, **ALICIA NATALY MAYA SANTACRUZ** y **MARCELO ERNESTO MAYA SANTACRUZ**, Socios de la misma, por sus propios derechos, socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de **CONSTRUCCION & CONSULTORIA FMS CIA. LTDA.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

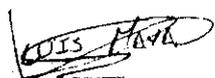
1. Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2012, y

Dirige la sesión el señor **LUIS FERNANDO MAYA DÍAZ** y actúa como secretaria la señorita **ALICIA NATALY MAYA SANTACRUZ**.

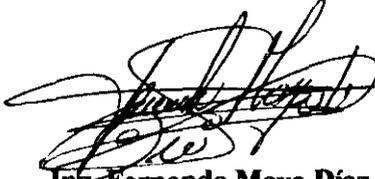
Se trata el primer asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2012, la Junta los aprueba;

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 12H00 y para constancia firman.

  
Sr. **Luis Fernando Maya Santacruz**  
**SOCIO - PRESIDENTE**

  
Srta. **Alicia Nataly Maya Santacruz**  
**SOCIA - SECRETARIA**

  
Ing. **Fernando Maya Díaz**  
**GERENTE - SOCIO**

  
Sr. **Marcelo Ernesto Maya Santacruz**  
**SOCIO**