

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,
MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año 2012, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Sabanilla OE-103 y Real Audiencia , se reúnen los señores

NÓMINA DE ACCIONISTAS AÑO 2011

1709925786 Gómez Aguirre Luis Xavier	600,0000
1711845998 Gómez Aguirre Vinicio David	200,0000
1712267440 Rendón Ontaneda María Fernanda	200,0000

Se instala en la Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Gómez Aguirre Vinicio David a quien actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2011.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2011. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:**
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2011)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2011 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2011

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.**

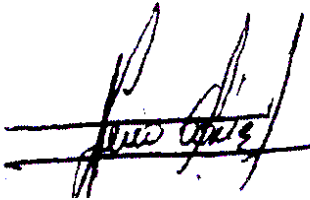
Segundo.- Se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisado los Estados

Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

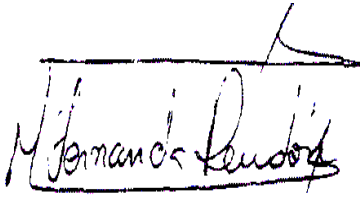
Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.** correspondiente al 2011, toma la palabra la accionista Clara Rufina Villavicencio cual indica que durante el periodo 2011 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA \$ 259.73**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

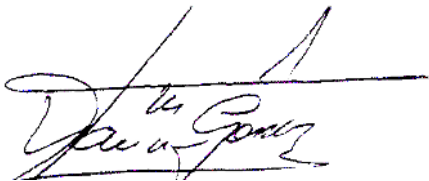
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Gómez Aguirre Vinicio David
PRESIDENTE



Rendón Ontaneda María Fernanda
SECRETARIO (A) JUNTA



Gómez Aguirre Luis Xavier
SOCIO