

**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 2014, 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 2013**

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1709925786 Gómez Aguirre Luis Xavier</b>      | <b>600,0000</b> |
| <b>1711845998 Gómez Aguirre Vinicio David</b>    | <b>200,0000</b> |
| <b>1712267440 Rendón Ontaneda María Fernanda</b> | <b>200,0000</b> |

**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 2013.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
  - 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 2013 bajo NIIF PYMES.**

**CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013**

**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.**

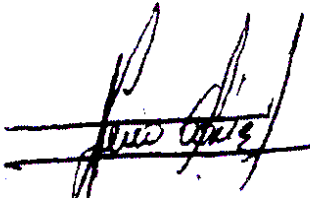
**Segundo.-** Se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisado los Estados

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

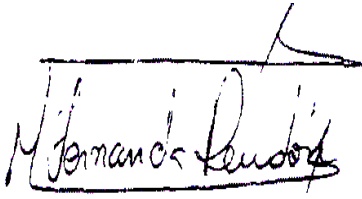
**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.** correspondiente al 2013, toma la palabra la accionista Clara Rufina Villavicencio cual indica que durante el periodo 2013 tuvo una utilidad de **\$ 680.11**

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

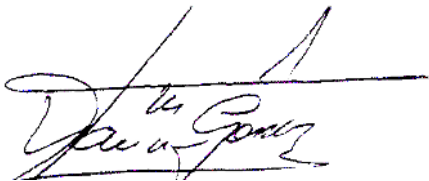
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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**