

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA VIAL, REPRESENTACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES PETROFERROSA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito el día jueves 23 de marzo del 2013 a las 16 horas en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. panamericana norte entrada a la bota e 14 A 26 Cooperativa cuerpo de bomberos parroquia Carapungo en esta ciudad de Quito en presencia del cien por ciento de las acciones de la empresa conformada de la siguiente manera de la señorita Fanny Fabiola Gualoto Simbaña quien presenta el treinta y cuatro por ciento (34%) de participaciones la Sra. Rosa Elena Gualoto Simbaña que representa el treinta y tres por ciento (33%) de participaciones, el Sr. Juan José Gualoto Simbaña que representa el treinta y tres por ciento (33%) y en conjunto representan el total del capital social de las tres empresas "CONSTRUCTORA VIAL REPRESENTACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES PETROFERROSA CIA LTDA" se procede a realizar esta junta universal de accionistas de la mencionada empresa. Dirige la sesión la Sra. Rosa Elena Gualoto Simbaña en su calidad de presidenta de la empresa y actúa como secretaria la Srta. Fanny Fabiola Gualoto Simbaña en su calidad de gerente general y representante legal de la empresa instalada que fue la junta universal de socios se procede a dar lectura a los puntos del orden del día contenido en los siguientes puntos:

- 1.- comprobación del quórum reglamentario
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012.

Leídos que fueron los puntos del orden del día se procede a efectuar la sección de este día de trabajo los siguientes parámetros de discusión:

- 1.- comprobación del quórum reglamentario.

La presidenta dispone que la señora secretaria compruebe el quórum reglamentario quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar esta sección se ha conformado con el cien por ciento de capital social concurrente por otra parte la presidenta ha constatado que la junta ha sido efectuada con el carácter de universal bajo la aceptación unánime del capital social de la compañía por la que este se realiza en legal y debida forma y la junta Universal de socios resuelve declarar la sección legalmente iniciada

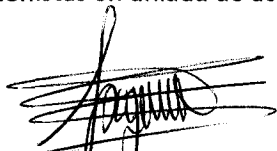
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General.

Por Secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General.- Toma la palabra el señor Gerente General, quien da lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime por los accionistas, dicho informe se adjunta a esta acta, como documento habilitante.

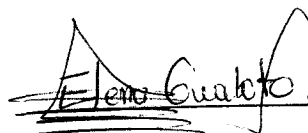
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012.

Secretaria da a conocer el tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012.- Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone en conocimiento de los señores accionistas, el balance del ejercicio económico del 2012, para que luego del análisis respectivo los accionistas expongan su pronunciamiento. Luego de las revisiones correspondientes, la Junta General de manera unánime resuelve aprobar el Balance del año 2012, puesto a su consideración, el cual se adjunta como habilitante a esta acta.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, estos la aprueban por unanimidad; siendo las 20h00 se levanta la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.



Srta., Fanny Fabiola Gualoto Simbaña
C.C.171099053-0
GERENTE GENERAL



Sra. Rosa Elena Gualoto Simbaña
C.C.171099052-2
PRESIDENTA