

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
TUCAN ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zamora, a los veinte días del mes marzo del año dos mil trece, a las 18h30. en el local de la compañía, situado en la Av. del Maestro s/n y Capitán Yoo, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía, se reúnen los Socios de la Compañía TUCAN ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., Ing. Oswaldo José Mora Aguirre e Ing. Patricio Vicente Paladines Moncayo.- Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente Patricio Paladines declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TUCAN ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en la que interviene como secretario el gerente de la compañía.- El presidente dispone que se de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socio, convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los Socios de la Compañía "TUCAN ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Miércoles 20 de Marzo del 2013, a las 18h30, en el domicilio de la Compañía Av. del Maestro s/n y Capitán Yoo, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; **2.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico **2012.** **3.** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja 10 de Marzo de 2013.- Acentamente.- TUCAN ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., Ing. Patricio Paladines, PRESIDENTE".

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.- El Ing. Oswaldo Mora procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con

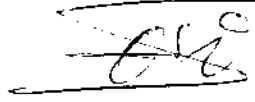
2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- El Ing. Oswaldo Mora, da lectura de los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, mismos que previamente fueron enviados a cada socio. Los mismos son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por último se procede a tratar el punto relacionado a:

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- El Ing. Oswaldo Mora, pide la palabra e informa sobre la forma de distribución de beneficios sociales, recalcando los cálculos a realizar antes de la obtención del valor de los dividendos que corresponden a cada socio, solicitando además el apoyo y comprensión en aras de mejorar los resultados en el presente ejercicio económico. Los socios expresan su acuerdo.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión el Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 20h15 del mismo día de su celebración.


Ing. Patricio Paladines M.
PRESIDENTA


Ing. Oswaldo Mora A.
SECRETARIO