

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Dávalos Oe6-19 y Machala, siendo las 11h00 del domingo 31 de marzo de 2013, con la presencia de los socios Vanessa Paola Morales Gómez, María del Carmen Ortiz Altamirano, Gianni Alexis Morales Gómez, Fabrizio Renato Morales Gómez, Joaquín Andrés Santiana Ortiz, Luis Adrián Santiana Ortiz y Jaime Rodrigo Chicaiza Ortiz, atendiendo la convocatoria legal y debidamente realizada por el Gerente, se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar las cuentas y los balances que presenta el Gerente

Se constata el quórum de instalación y hallándose presente el 100% del capital social, se inicia la Junta. Preside la Junta el ingeniero Gianni Morales Gómez, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como secretario el señor Jaime Rodrigo Chicaiza Ortiz.

- L. El secretario -en uso de la palabra- menciona que de acuerdo al estatuto de la compañía y a la normativa vigente se ha convocado a todos los socios; se procede a tratar el primer y único punto del orden del día, que es conocer los informes de cuentas y balances que presenta el Gerente de manera detallada, incluyendo los datos que componen los informes financieros y productivos de la gestión comercial de la compañía, así como información relativa a la gestión administrativa y operativa; informando, finalmente, las cifras finales que arrojan las cuentas y balances.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular, aprobó por unanimidad de votos, este primer y único punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 14H15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente.

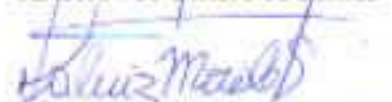
Para constancia suscriben el Acta los socios presentes, con lo que se levanta la sesión.


Ing. Gianni Morales G.
PRESIDENTE


Jaime Rodrigo Chicaiza O.
Secretario


Vanessa Paola Morales Gómez


María del Carmen Ortiz A.


Fabrizio Renato Morales Gómez


Joaquín Andrés Santiana O.


Luis Adrián Santiana Ortiz