

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A
ACTA No. 3**

En la ciudad de Quito, el día 8 de febrero del año 2013, a las 17:00 horas se reúnen en las instalaciones de la sociedad, en las calles Daniel Brito N1-129 y Federico González Suarez los socios de la empresa RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Sociedad. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
RUBEN DARIO SANCHEZ VALVERDE	1000	1000
CESAR EDUARDO SANCHEZ GUZMAN	1000	1000
TOTAL	2.000,00	

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
Lectura y Aprobación de Informe de Gerente General
Lectura y Aprobación de Informe de Comisario

El señor César Eduardo Sánchez Guzmán actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa la señorita Gabriela Rosero Álvarez.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerente General e Informe de Comisario.

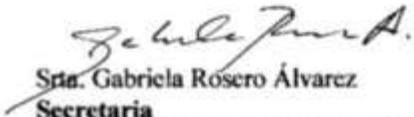
Se aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 e informes de Gerente General y de Comisario, presentado en la junta General Ordinaria.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los puntos tratados en la Junta General.

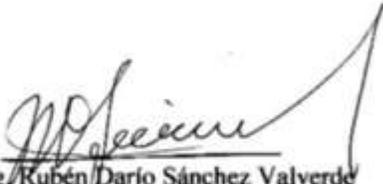
Siendo las 18h0 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



Sr. Ing. César Eduardo Sánchez Guzmán
Presidente
RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A.



Sra. Gabriela Rosero Álvarez
Secretaria
RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A.



Sr. Ing. Rubén Darío Sánchez Valverde

Socio



Sr. Ing. César Eduardo Sánchez Guzmán

Socio