

ACTA No. 10

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA TECNIURBAN CÍA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2013, a las once horas, en las oficinas de TECNIURBAN CÍA. LTDA., ubicadas en la calle El Batán E10-81 y Av. 6 de Diciembre, se constituye la Junta Universal Ordinaria de accionistas, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, con la comparecencia del Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega y el Arq. Patricio Sebastián Valdivieso Rodríguez.

Preside la reunión la Ec. Moraima Sánchez, como Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega.

Secretaría deja constancia de que acuden a la presente reunión el cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

Los socios aprueban el orden del día con el único punto a tratar que es el siguiente:

Presentación de balances, estados financieros de la Compañía e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios.

PUNTO ÚNICO.- El señor Gerente General, Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega, pone en consideración de la Junta General los balances y el informe antes referido, los cuales son analizados por los socios, encontrándose conformes con los mismos.

La señora Presidente somete a aprobación los balances y el informe presentado, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta correspondiente; reinstalada la Junta se da lectura a la misma; los socios de la Compañía la aprueban por unanimidad.

Siendo las doce horas y treinta minutos se concluye la Junta.

Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega
Gerente General y Secretario de la Junta
Socio

Arq. Patricio Sebastián Valdivieso Rodríguez
Socio

Ec. Moraima Margot Sánchez Granda
Presidente