

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECNOASFALTOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Latacunga, el día jueves once de abril, a las diez horas veinte minutos, en la sede social de la compañía "TECNOSASFALTOS CIA.LTDA.", ubicada en la calle Eloy Alfaro 3187 Flavio Alfaro, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: señor José Ernesto Alvarado Lascano propietario de 1495 participaciones; señor Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de 1060 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 1060 participaciones; señora Gladys Eva Lascano López, propietaria de 1495 participaciones; señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de 1060 participaciones; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de 1060 participaciones; señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 1060 participaciones; señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 1060 participaciones; y, señor Edwin Germán Ortiz Naranjo, propietario de 650 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, al amparo de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, el Ingeniero John Francisco Alvarado Lascano mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía, Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. John Francisco Alvarado Lascano. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente dispone que por Secretaría se conste el quórum, y el señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto:

2.- INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Ing. José Ernesto Alvarado Lascano mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía TECNOSFALTOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia de que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza presentar el informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Por Secretaría se da lectura a los estados de situación, de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Concluida la lectura, el Señor Juan Dominguez, Contador de la compañía, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los balances. El Lic. Galo Alvarado Lascano mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía TECNOSFALTOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los estados de situación, de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Ing. Edwin Ortiz mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía TECNOSFALTOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las trece horas

Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano

PRÉSIDENTE

Ing. John Francisco Alvarado Lascano

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Gladys E. de Alvarado

Sra. Gladys Eva Lascano López

[Handwritten signature]

Lic. Galo Enrique Alvarado Lascano

[Handwritten signature]

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano

[Handwritten signature]

Ing. Edwin Germán Ortiz Naranjo

Gladys Ana Alvarado Lascano

Lic. Gladys Ana Alvarado Lascano

[Handwritten signature]

Ing. José Ernesto Alvarado Lascano

[Handwritten signature]

Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano