



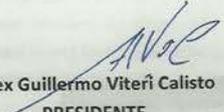
VITERI CALISTO CO.  
CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "VITERI CALISTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA  
VIERNES ONCE DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.**

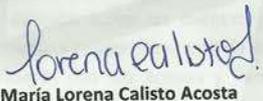
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy viernes 11 de mayo del dos mil doce, a las dieciséis horas, en la oficina del Edificio Dalí, ubicado en la Urbanización Miravalle 2 Calle Dalí 261 Lote 172 Vía a Cumbaya, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "VITERI CALISTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.", con la presencia de los señores ALEX GUILLERMO VITERI CALISTO, titular de 399 participaciones de un dólar cada una e igual número de votos, con un capital de trescientos noventa y nueve dólares americanos; WILLIAM ERNESTO ORDOÑEZ VARGAS, titular de 1 participación de un dólar cada una e igual número de votos, con un capital de un dólar americano; quienes han concurrido y se reúnen atendiendo a la Convocatoria, cuyo texto en lo pertinente dice. "Conforme los Estatutos Sociales de la compañía, me permito convocar a usted, a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "VITERI CALISTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.", a llevarse a efecto el día viernes 11 de mayo del 2012, a las 16h00, en la oficina del Edificio Dalí ubicado en la Urbanización Miravalle 2 Calle Dalí 261 Lote 172 Vía a Cumbaya, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA.- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración; 2) Conocimiento y decisión sobre las cuentas y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011; 3) Conocimiento y resolución acerca de los resultados de la compañía al cierre del 2011.- Los Estados Financieros con sus anexos y demás documentos a conocerse durante la Junta General, están a disposición de los señores Socios en la oficina de la compañía.- Por su gentil atención, anticipo mi agradecimiento.- Atentamente.- Alex Guillermo Viteri Calisto .- PRESIDENTE".- Se instala la Junta bajo la dirección del señor Alex Guillermo Viteri Calisto, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretaria la Señora María Lorena Calisto Acosta en su calidad de Gerente General.- Encontrándose presentes todos los socios y representado el cien por ciento del capital social y participaciones de la compañía, se declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, en vista de que existe el respectivo quórum.- El señor Presidente dispone que se agregue al expediente la lista de asistentes y la documentación pertinente.- Al no existir ninguna objeción sobre los puntos del Orden del día, inmediatamente se entra a tratar los mismos.- Sobre el **primer punto**, la administración informa que conforme consta en el informe, la compañía apenas inicio operaciones en el año 2011 y que se ha iniciado su primer proyecto de construcción que es el Edificio Dalí.- Después de recibir los criterios de todos y cada uno de los socios, y verter opiniones sobre los datos que se consignan en el Informe de la Gerencia, la junta aprueba las cifras del mencionado Informe.- En cuanto al **segundo punto**, los asistentes señalan tener conocimiento del contenido de la documentación que reposa en las oficinas de la compañía

VITERI CALISTO CO.  
CIA. LTDA.

y a la cual han podido acceder de manera oportuna, y que ella es reflejo de la realidad económica de la compañía y las gestiones de la administración. Por tanto, se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 así como sus respectivas notas.- En relación al **tercer punto** del orden del día la Junta General reconoce que la compañía no genero resultados económicos en el presente ejercicio 2011, y, pero que las expectativas y planes para el ejercicio económico 2012 son alentadoras y cumplen con las expectativas de los socios.- Evacuados los Puntos del Orden del Día, el señor Presidente da un receso para que se redacte el Acta correspondiente; se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad, dejando constancia de que no ha existido oposición a la Junta ni sus Resoluciones.- Siendo las diecinueve horas se da por terminada la Junta.

  
Alex Guillermo Viteri Calisto  
PRESIDENTE

  
William Ernesto Ordoñez Vargas  
SOCIO

  
María Lorena Calisto Acosta

SECRETARIA