

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INTELIGENCIA CONSTRUCTIVA DPE
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Abril de 2013, en el local ubicado en la calle Pradera E7-21 y Mariana de Jesús, en la Oficina 501 del Edificio Vizcaya, y siendo las 16:00 horas, se reúnen el 100% del Capital Suscrito y Pagado de INTELIGENCIA CONSTRUCTIVA DPE CIA. LTDA., representado por el Señor Castro Carrasco Jesús Olivero con el 99% de participaciones, y, el Señor Pérez Ramírez Mauricio Alejandro con el 1% de participaciones, para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretaria la Señora Verenisa Carrión Cedeño, quien constata la existencia del quórum reglamentario y procede a dar lectura al único punto del Orden del Día que es el **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el año 2012.**

Toma la palabra el Señor Castro Carrasco Jesús Olivero, quien en su calidad de Gerente General manifiesta que la Empresa no registra movimientos lo cual se puede constatar en los respectivos Estados Financieros.

Se procede a la aprobación de los Estados Financieros y se recomienda que para el año 2013 se consideren nuevas estrategias.

Siendo las 16: 15 horas se toma un receso para la redacción del Acta.

A las 16:30 se reanuda la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16:35 horas, se da por terminada la sesión y para constancia firman en unidad de acto los siguientes Socios:

*CERTIFICO que, es fiel copia del original que consta en el
archivo de la Compañía y en el cual se encuentra las firmas
de los asistentes a la Junta General Extraordinaria de Socios
celebrada el 05 de Abril de 2013*

Verenisa Carrión C. 170303/656

Verenisa Carrión Cedeño
Secretaria Ad-hoc

28-agosto/2013