



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARPRE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 09h00 del día 28 de marzo del 2013, en las oficinas de Arpre Ecuador, se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía Arpre Ecuador S.A. Comparecen a esta Junta los Accionistas Arquitectura Preventiva Integral representada por su apoderado José Santos Valverde y de Grupo MGO S.A. representada por su apoderado Javier Cruz Plata.

Se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Informe comisario.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2012
5. Distribución de utilidades.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. Elías Sánchez Ferráz y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Javier Cruz Plata

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente.- El señor Javier Cruz Plata dio lectura al siguiente informe:

Apreciados, en el transcurso de este año se tuvo grandes avances los cuales se reflejan en las siguientes gestiones:

Administrativas:

- Se organizó a la empresa en su estructura, es decir establecer claramente las actividades del personal expatriado, así como del personal local.
- Se asistió a varias ferias de la construcción para poder ofertar nuestros servicios.
- Se realizó el contrato de arriendo de la empresa con Grupo MGO de nuestras oficinas, realizando un cambio de domicilio, ya que la empresa necesitó mayor espacio por su crecimiento.
- Se ha realizado reuniones de negocios con algunos clientes como Construcciones CRiera, EKR, HELPORT, EKRON, INMOCASA, entre otros logrando conseguir contratos por más de un año de servicio.



Financieras:

- Se realizó el contrato de varias obras entre las que destacamos el Portal de Granada, el Aeropuerto de Baltra, Aeropuerto de Quito y la Obra de El Triángulo con relación a Seguridad en protecciones colectivas y en seguridad industrial se realizó un contrato con la empresa estatal Rio Napo
- Se contrata la auditoría externa para la empresa
- Se realizó una exportación de material a la empresa Peruana del grupo de MGO para su inicio en el Perú.
- Se presentan de forma mensual balances a España notificando nuestro avance financiero.
- Se obtuvo una utilidad bruta antes de repartición de utilidades e impuestos de USD 13.579,53 que para ser el primer año de ejecución de la empresa se considera aceptable.

Recursos Humanos

- Se procedió a contratar a través de relación de dependencia a la Srta. Tatiana Arias en calidad de contadora y a mi persona, es decir al Gerente en la misma situación, además se contrató como jefe técnico al Sr. Tomás Plaza, y los obreros que fueron necesarios para realizar el trabajo de forma adecuada, es decir la empresa contó con doce personas en relación de dependencia y una expatriada.
- Se realizó la contratación de un departamento para el Director Técnico de la empresa (persona expatriada) con lo que se consiguió un ahorro en costos de hospedaje.

3. Informe del comisario.- La Lcda Janeth Hurtado indica que los administradores de Apre Ecuador S.A. ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas, de acuerdo al informe entregado con anticipación a los accionistas.

4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2012.- Se ha determinado de acuerdo a los balances auditados por la Empresa Esuteco S.A. que los mismos presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia, la situación financiera de la Empresa "**ARPRE ECUADOR S.A.**", el Balance General, los Resultados de sus operaciones, la Evolución del patrimonio neto, el Estado de flujo de efectivo y las políticas contables y notas explicativas, por el período terminado el 31 de diciembre del 2012, los mismos que se encuentran a disposición de los socios.

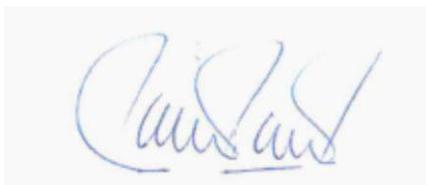
5. Distribución de utilidades.- El valor obtenido de utilidades es de USD 13.579,53 de los cuales se procede a repartir utilidades para los trabajadores por el valor de USD 2.036,93, luego del pago de impuesto a la renta y la reserva legal, se pone en consideración para ser recapitalizado las utilidades obtenidas.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 10h00 del 28 de marzo del 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elías Sánchez Ferráz', with a stylized flourish at the end.

Firma del Presidente Ad-Hoc:
Elías Sánchez Ferráz

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Cruz Plata', with a stylized flourish at the end.

Firma del Secretario Ad-Hoc:
Javier Cruz Plata
Gerente Arpre Ecuador y Apoderado de Grupo MGO S.A.