

**Acta de la Junta Ordinaria de Socios De "Montenegro Martínez
Constructora S. A."**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Abril del 2013, a las 09H00 am., en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. Amazonas 1671 y Orellana del Edificio Torre Alba 7mo. Piso Of. 704, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Dos mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "Montenegro Martínez Constructora S. A.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose reunidos los señores: Héctor Montenegro Martínez, por sus propios derechos y propietario de 1800 participaciones equivalentes al 90 % del capital social; Ruth Carina Palacios Centeno, por sus propios derechos, propietaria de 200 participaciones, equivalentes al 10 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Héctor Mario Montenegro Martínez y como Secretaria La Sra. Ruth Carina Palacios Centeno Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2012."

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012"

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2012.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 y aprobar el pago de US\$ 79.83 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 13.60 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Gerente General para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía la señora Ruth Carina Palacios Centeno, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

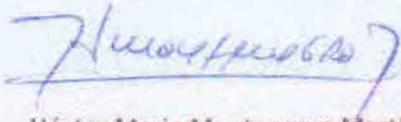
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2012; y se resuelve que estas sean distribuidas.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidenta y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Señor Héctor Mario Montenegro Martínez, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12:00, del día 11 de Abril del 2013.

FIRMAN



Héctor Mario Montenegro Martínez

Presidente de la Junta



Ruth Carina Palacios Centeno

Secretaria de la Junta