

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA DE INGENIERIA ELECTRICA CONSTRULEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los diez y ocho días del mes de abril dos mil catorce, siendo las diez y siete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel No. 1179, edificio París, segundo piso, se reúnen las siguientes personas socios de CONSTRUCTORA DE INGENIERIA ELECTRICA CONSTRULEC CIA. LTDA., señores: Alejandro Ribadeneira Espinosa, titular de veinte y un mil participaciones, equivalentes a veinte y un mil dólares; Jaime Ricardo Franco Miranda, titular de ocho mil participaciones, equivalentes a ocho mil dólares; y, Manuel María Francisco Javier Pólit Molestina, titular de veinte y un mil participaciones, equivalentes veinte y un mil dólares. Se aclara que cada participación tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América; por consiguiente sumadas el número de participaciones de los presentes da un total de cincuenta mil, equivalentes a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América a que asciende el capital social total de la Compañía. Por consiguiente encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, quienes resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en junta general ordinaria universal de socios conforme a las normas legales y estatutarias pertinentes; y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.

Preside la junta el Señor Ingeniero Rodrigo Marcelo López Arjona, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario de la misma el Señor Ingeniero Jaime Ricardo Franco Miranda, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se da inicio a la Junta y habiéndose escuchado las razones expuestas por los socios para la realización de esta junta, éstos resuelven por unanimidad tratar y resolver el punto planteado en el orden del día propuesto, de la siguiente manera:

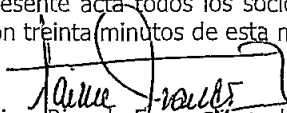
Uno.- Informe del Gerente General.- El Señor Ingeniero Jaime Ricardo Franco Miranda toma la palabra y presenta el informe que se anexa a los balances; en el mismo que se detalla la gestión Administrativa Financiera realizada en la Compañía; el mismo que es aprobado por unanimidad.

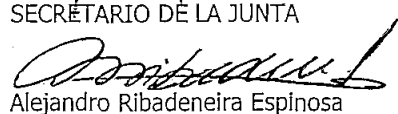
Dos.-Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financiero.-Se presentan a los socios de la compañía los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 para la revisión y aprobación; luego de las aclaraciones respectivas por parte de la Contadora y del Gerente General estos son aprobados por unanimidad.

Tres.- Destino de las Utilidades.- Toma la palabra el Señor Ingeniero Alejandro Ribadeneira Espinosa Socio de la Compañía, quien mociona que las utilidades se mantengan en la cuenta Utilidades Acumuladas con el propósito de fortalecer el patrimonio; esta misión es aceptada por unanimidad.

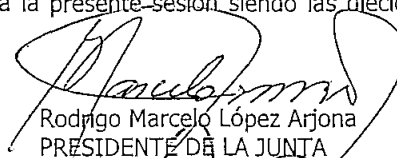
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, misma que una vez reinstalada y leída a los presentes es aceptada por unanimidad de votos y sin modificaciones en el texto.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía. Se levanta la presente sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos de esta misma fecha.


Jaime Ricardo Franco Miranda
SECRETARIO DE LA JUNTA


Alejandro Ribadeneira Espinosa
SOCIO


Manuel María Francisco Javier Pólit Molestina
SOCIO


Rodrigo Marcelo López Arjona
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jaime Ricardo Franco Miranda
SOCIO