

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VELEZ DEL SUR CONSTRUCTORA
VELESUR CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 8 de febrero del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la calle Nuñez de Bonilla 4-27 y Gonzalo de la Peñas, a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de VELEZ DEL SUR CONSTRUCTORA VELESUR CIA LTDA.: Ing. Jaime Arturo Vélez Barzallo, propietario del 95% de las acciones; y, la Srta María Gabriela Vásquez Vélez, propietaria del 5% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la Srta María Gabriela Vásquez Vélez, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretario el Ing. Jaime Arturo Vélez Barzallo. Gerente General.

Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

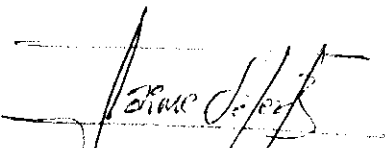
Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

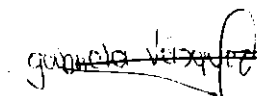
Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo mas puntos a tratar siendo las 20:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 20:30 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Ing. Jaime Arturo Vélez Barzallo

Gerente – Secretario



Srta María Gabriela Vásquez Vélez

Presidente - Accionista