

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE ECUAPROYECONS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2 013.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 26 de marzo del año 2 013, en las oficinas de Ecuaproyecons Cia Ltda, ubicada en las calles Toledo N24-242 y Cordero, se reúnen las siguientes personas:

<u>Socio:</u>	<u>No Participaciones</u>
María Gabriela Ribadeneira T	500
Juan José Ribadeneira Terán	500
Total:	<hr/> 1.000 =====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los Estados Unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

El presidente de la compañía Ing. Juan Carlos Farto, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- **Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2 012.**
- **Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2 012.**
- **Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012.**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios para tratar los asuntos indicados por el presidente, Juan Carlos Farto, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de acciones pagadas, a las once horas de la mañana declara formalmente constituida la junta general universal de accionistas. Actúa como secretario el suscrito gerente general señor Ingeniero Juan José Ribadeneira Terán.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el gerente por intermedio del presidente indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y de resultados del ejercicio 2.012. Luego de varias deliberaciones de los señores socios al respecto, la junta general acepta y aprueba por unanimidad los balances del periodo fiscal analizado. Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente general sobre la administración, gestión y actuación en el 2012, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.

Tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012, el gerente expone que la compañía en el ejercicio 2012 no ha obtenido ingresos en vista de que aún no se concluyen los proyectos desarrollados.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, la presidenta encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. La presidenta levanta la sesión a las 12:00 horas.



MARIA GABRIELA RIBADENEIRA T.
SOCIO



ING. JUAN JOSE RIBADENEIRA
SOCIO- SECRETARIO



ING. JUAN CARLOS FARTO
PRESIDENTE