

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA MONTALVO YEPEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 5 de Abril del 2013, a las 11h00 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Av. 10 de Agosto N34-594 y Juan Pablo Sáenz, se reúne el señor Jaime Orlando Montalvo Yépez, por sus propios derechos, y a su vez como Representante Legal de la compañía Montalvo Yépez Constructora Cía. Ltda. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de diez mil participaciones de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión el señor Ruffo Montalvo Yépez y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Nelly Lincango.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

**1.-Informe de la Gerencia General.-** Toma la palabra el señor Jaime Orlando Montalvo Yépez, quien da lectura del informe de la gestión en calidad de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012. El Informe escrito, es aprobado en su totalidad.

**2.-Conocimiento de los Estados Financieros terminados el 31 de diciembre del 2012.-** Los estados financieros se presenta por parte del señor Jaime Orlando Montalvo Yépez, Gerente de la Compañía quien expone que la compañía no ha generado ingresos en el presente ejercicio económico, ya que su actividad económica es la construcción de viviendas y su constitución fue en marzo del 2012, mientras que los costos y gastos a USD \$ 19.326,50 dólares dando una pérdida de USD \$ 19.326,50 dólares, los estados financieros son aprobados por parte de los señores socios.

Resuelto de esta forma el punto de orden del día la presente Junta Universal de los socios concede un receso a efectos de que la Secretaria de la Junta redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dada lectura a su contenido, todos los socios reunidos en esta Junta Universal, resuelven aprobar en todas y cada una de las partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las trece horas con quince minutos.

Ing. Jaime Montalvo Yépez  
GERENTE GENERAL

Ruffo Montalvo  
PRESIDENTE

Ing. Jaime Montalvo Yépez

Nelly Lincango  
SECRETARIA AD-HOC