



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE JARAMILLO & QUIROLA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2013, siendo las 16H00, en la Ave. Mariscal Sucre y Diego de Vásquez Urbanización Balcón del Norte Lote #16 concurren los siguientes socios de la compañía: el Sr. Juan Gabriel Jaramillo Cazañas por sus propios derechos propietario de 380 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, y el Sr. Roberto Barrera por sus propios derechos propietario de 20 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Revisión del Informe de Gerencia.**
- 2.- Revisión de los Estados Financieros.**

Preside la sesión la Sra. Martha Elizabeth Quirola Coba, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria en esta Junta.

Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, atenta la resolución adoptada se declara formalmente constituida la Junta General ordinaria de socios, en sesión universal, por lo que la señora presidenta dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

De inmediato se entra a tratar el primer punto del orden del día:

1.-La señora Martha Quirola, procede a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que es el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, procede a leer el informe sobre las actividades que se han desarrollado durante el año 2012 haciendo las ampliaciones y aclaraciones del caso. Este documento luego de ser leído y aprobado, pasa a formar parte habilitante de la presente Acta.

2.- La señora Martha Quirola, en uso de la palabra, pone a consideración de la Junta, el Balance del Ejercicio Económico comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2012.

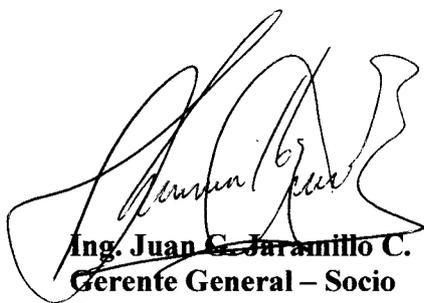
La empresa al constituirse en julio del 2012 no tuvo mayor operación en el presente año, se realizó gastos para proyectos que se ejecutarán en el año 2013, es por esta razón que nuestros resultados arrojan una pérdida de USD \$ 21.536.88, la misma que será absorbida por la gestión del año 2013.



Jaramillo Quirola
CONSTRUCTORA VIAL Cía. Ltda.

No habiendo otro asunto que tratar, se dispone un receso para transcribir esta Acta y se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la totalidad del capital social.

Firman el Acta con lo que se levanta la sesión, sientos las 20H15 de la noche.



Ing. Juan C. Jaramillo C.
Gerente General – Socio
C.I. 170940552-4



Sr. Roberto Barrera
Socio
C.I. 170447840-1



Sra. Martha E. Quirola C.
Presidenta–Secretaria
C.I. 171093477-7