



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA LEIVA & LEIVA INGENIERÍA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2013, a las 16h00, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la calle Iberia N21-23 y Angostura, se reúnen los señores CÉSAR ALBERTO LEIVA GONZÁLEZ, JULIO ALBERTO LEIVA RIVAS y CRISTIAN ANDRÉS LEIVA GONZÁLEZ, quienes son socios de la compañía LEIVA & LEIVA INGENIERÍA CÍA. LTDA., y deciden celebrar la siguiente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor CÉSAR ALBERTO LEIVA GONZÁLEZ y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora BARBARA ARROYO, Asistente de la compañía LEIVA & LEIVA INGENIERÍA CÍA. LTDA.

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.
3. Resolución de las utilidades generadas en el año 2012.

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.



#### **PRIMER PUNTO INFORME DE GERENCIA**

El Ing. Cristian Leiva como Gerente General procede a dar lectura del informe en forma detallada donde constan los siguientes puntos: Cumplimientos de objetivos, análisis de mercado, inversiones, situación económica.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2012.

#### **SEGUNDO PUNTO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Pasan a tratar el segundo punto del orden del día, donde la Sra. Bárbara Arroyo, la misma que actúa como secretaria donde se pone en conocimiento los estados financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio y Notas a los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2012, el mismo que arroja una utilidad de \$. 3,399.62 antes de participación utilidades e impuesto a la renta.

Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2012, por corresponder a la realidad de la Compañía.

#### **TERCER PUNTO DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES**

Los accionistas por unanimidad deciden que la utilidad neta a distribuirse después de la Reserva Legal que exige la Ley, se mantenga como Utilidades Retenidas dentro del Patrimonio.

Sin otro punto más que hablar, el Presidente ordena un receso de 20 minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Siendo las 17h30 el Presidente declara terminada la reunión.



**César Alberto Leiva González**  
CC: 1715416689.  
Presidente Ad - Hoc

**Julio Alberto Leiva Rivas**  
CC: 17044 2215-1  
Accionista

**Cristian Andrés Leiva González**  
CC: 1716 424476  
Accionista

**Barbara Arroyo**  
Secretario Ad - Hoc  
1719356282