Acta de la Junta General de Socios Ordinaria

La presente Junta General de Socios, es convocada por el Señor Alex Lalaleo, como Gerente General de la Cía, de conformidad con la Escritura de Constitución de la Compañía; la Junta Ordinaria de Socios es reunida en el domicilio principal de la Compañía, el día 29 de marzo del 2013 a las 16:00 Hrs. para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2012:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Resolución acerca de la distribución de los dividendos de los socios.
4. Informe de Gerencia.
5. Aplicación de la Niif para las Pymes.

Esta Junta General de Socios es presidida por el Señor Ingeniero Daniel Nepatali Vizuete Valverde, y actúa como Secretario de la Junta, el Señor Ingeniero Alex Lalaleo.

Desarrollo del orden del día

1. **Constatación del Quórum.**- El Secretario de la Junta, procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se entiende convocada y válidamente constituida la celebración de la Junta.

2. **Lectura de los Estados Financieros.**- El Secretario de la Junta, procede a dar lectura de los Estados financieros. Una vez concluida dicha lectura, cada socio tiene la oportunidad para preguntar o puntualizar en ciertos rubros contables, que no quedaron claros o que necesitaron una explicación adicional. A su vez, el Señor Gerente contestó toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

La Junta General de Socios, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta.

3. **Resolución acerca de la distribución de los dividendos de los socios.**- Toma la palabra el Señor Alex Lalaleo, sugiriendo que las utilidades de este ejercicio económico, se mantengan

dentro de la Cía., con el fin de incrementar el patrimonio de la empresa, para así acceder a mejores oportunidades en la participación en ofertas públicas.

El Sr. Ing. Daniel Vizuete, expresa su punto de vista, quedando por unanimidad aceptada la sugerencia dada por el Señor Alex Lalaleo.

4. **Informe de Gerencia.-** El Señor Alex Lalaleo da a conocer el Informe correspondiente al período 2012. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los socios de la Cía.

5. **Aplicación de la Niif para las Pymes.**

Por otro lado, de acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11., el Ing. Alex Lalaleo comunicó que la empresa estuvo obligada a aplicar, a partir del 1 de enero del 2012, las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (Pymes), siendo el período de transición de la empresa el año 2011.

Por lo antes señalado, expreso que la Gerencia General procedió oportunamente para cumplir con este nuevo marco legal.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 19:00 Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta, la misma que es aprobada unánimemente, luego de ello, el Señor Secretario da por finalizada la Junta General de Socios Ordinaria y para la legalización de la presente acta, firman: el Señor Gerente General y el Señor Secretario de la Junta.

Gerente General

Ing. Alex Lalaleo

Presidente

Ing. Daniel Vizuete

Secretario

Ing. Alex Lalaleo