

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INFRACONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad Quito, a los once días del mes de marzo del dos mil trece, a las 11:30 am, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Isla Santa Fe No.43-65 y Tomas de Berlanga piso 2 oficina 5, se encuentran presente el Sr. Diego Iván Cevallos Wared propietario de 450 acciones de un valor de 100 dólares cada una. El Ing. Carlos Héctor Bravo Barrionuevo propietario de 150 acciones de un valor de 100 dólares cada una. El Ing. Fidel Eduardo Cabrera Zabala propietario de 250 acciones de un valor de 100 dólares cada una. Y El Ing. Luis Rosero Castillo propietario de 150 acciones de un valor de 100 dólares cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Y El Estatuto Social, deciden unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe del Gerente año 2012;
- 2.- Estados Financieros del año 2012;
- 3.- Destino de las Utilidades del año 2012;

La Junta General se instala bajo la Presidencia del Ing. Carlos Héctor Bravo Barrionuevo, y actúa como Secretario, el Sr. Diego Iván Cevallos Wared, el Ing. Fidel Eduardo Cabrera Zabala y El Ing. Luis León Rosero Castillo

PUNTO UNO. - El Sr. Diego Iván Cevallos Wared procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2012. Concluida la lectura, el Ing. Carlos Héctor Bravo Barrionuevo mociona su aprobación sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad, absteniéndose de votar el accionista Sr. Diego Iván Cevallos Wared por su calidad de Gerente

PUNTO DOS. - El accionista Ing. Carlos Héctor Bravo Barrionuevo solicita la palabra y manifiesta que por secretaria se da lectura al informe de los Estados Financieros, y concluida la misma, el Ing. Carlos Héctor Bravo Barrionuevo, el Ing. Fidel Eduardo Cabrera Zabala y el Ing. Luis León Rosero Castillo, mocionan su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad, absteniéndose de votar el accionista Sr. Diego Iván Cevallos Wared por su calidad de Gerente.

PUNTO TRES. - El accionista Ing. Carlos Héctor Bravo Barrionuevo solicita la palabra y manifiesta que de los informes que se han aprobado así como de los Estados Financieros del año 2012, existen utilidades, por lo que mociona que se distribuyan las mismas. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, previa su lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 13:29 pm.

Ing. Carlos Héctor Bravo Barrionuevo
PRESIDENTE ACCIONISTA

Ing. Fidel Eduardo Cabrera Zabala
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. Diego Iván Cevallos Wared
SECRETARIO ACCIONISTA

Ing. Luis León Rosero Castillo
SOCIO - ACCIONISTA