

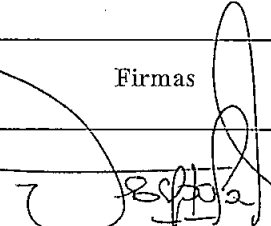
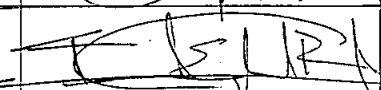
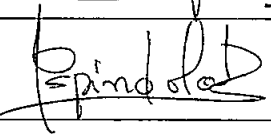
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESPÍNDOLA & ESPÍNDOLA ARQUITECTOS CÍA. LTDA.
DEL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez y nueve horas, en el lugar del domicilio de la compañía, previa Convocatoria del día jueves veinte y uno de marzo, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2012.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Arq. Gonzalo Espíndola indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo tanto declara instalada la Junta General Ordinaria de socios y se prosigue con el orden del día.- **PUNTO DOS.-** Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2012: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012: En esta parte interviene la señorita Contadora, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros y menciona que estos fueron realizados de acuerdo a las resoluciones impuestas por los entes de control como son el SRI y La Superintendencia de Compañías, luego de ser escuchados es entregado a Secretaría para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente menciona que en el siguiente punto, se tomarán las resoluciones respectivas.- **PUNTO CUATRO.-** Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y los Balances, el señor Pablo Espíndola felicita al Directorio por el trabajo realizado y pide que se aprueben los informes y los Balances, el Arq. Gonzalo Espíndola somete a votación y se aprueban por unanimidad. El señor Gerente menciona que se debe tomar decisión sobre las utilidades obtenidas. El señor Arq. Gonzalo Espíndola solicita que esto sea retenido en la compañía, teniendo en cuenta que la compañía no esta en su mejor momento y esto puede ayudar a sostener a la compañía, esperando que la situación mejore, esto es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad. **PUNTO CINCO.-** Aprobación del acta: Al

respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso para poder redactar el acta y aprobarla hoy mismo, esto es concedido y luego de treinta minutos el señor Presidente, reinstala la Junta General y se da lectura el acta, la misma luego de ser puesta a consideración es aprobada.- **PUNTO SEIS.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, a las veinte y horas y cuarenta y cinco minutos se clausura la Junta General Ordinaria, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

	Identificación	Nombre	Porcentaje Capital	Cargo	Firmas
1	0500499884	Espíndola Poveda Luis Gonzalo	80%	Presidente	
2	0501763544	Espíndola Rivera Fernando Andrés	10%	Gerente General	
3	0501763536	Espíndola Rivera Pablo Esteban	10%	Socio	 x
TOTAL ASISTENTES			3		
% CAPITAL			100%		


Sra. Noemí Rivera G.

SECRETARIA ADHOC