

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "FACTOR A CONSTRUIR CIA.LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 01 de abril de 2013, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Suiza N34-53 y Checoslovaquia, Edificio Miletus, PB 03, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Carlos Enrique Andino Romero, Carlos Xavier Andino Jaramillo y Juan Fernando Andino Jaramillo, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012

Preside la sesión el Sr. Carlos Andino Jaramillo en calidad de Gerente General y, actúa como Secretaria la Srta. Ximena Martínez. El Gerente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

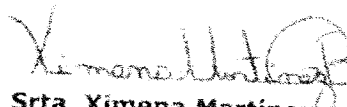
Toma la palabra el Gerente Sr. Carlos Andino Jaramillo quien manifiesta la intención: De aprobar los Estados Financieros del año 2.012 a ser presentado ante la Superintendencia de Compañías, mismo que será presentado dentro de los plazos establecidos.

Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 16h00, el Gerente levanta la sesión.



**Ing. Carlos Andino Jaramillo
GERENTE GENERAL**



**Srta. Ximena Martínez
SECRETARIA**