

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PREFABRICADOS, CONSTRUCCIONES Y ARENAS
CONSTRUARENAS CIA. LTDA.**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2013, Km. 2 Palugo, Vía Pifo Pintag, se reúnen los socios de la compañía PREFABRICADOS, CONSTRUCCIONES Y ARENAS CONSTRUARENAS CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Carlos Alberto Herrera Pabon como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Francisco Javier Robalino Gandara como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Sr. Francisco Javier Robalino Gandara	140 participaciones
- Sr. Guevara Garces Cesar Gustavo Bernardo	140 participaciones
- Sr. Martin Jeffrey	- 80 participaciones
- Sr. Wines Adam Clifford	40 participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.



No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 12h35, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Sr. Carlos Alberto Herrera Pabon
Presidente

Sr. Francisco Javier Robalino Gandara
Secretario

Sr. Francisco Javier Robalino Gandara
Socio

Sr. Martin Jeffrey
Socio

Sr. Guevara Garcés Cesar Gustavo Bernardo
Socio

Sr. Wines Adam Clifford
Socio