

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
PASSCONSTRUC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo 16h30, del día viernes, 22 de marzo de 2013, en el domicilio de Passconstruc Cia. Ltda. Ubicado en las calles: Carlos Alvarado 1151-138 e Isaac Barrera, se reúnen los socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio 2012
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Asuntos Varios

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- 1.- Pacheco Arciniegas María Fernanda, titular de 100 participaciones, que representa el 25% del capital Social.
- 2.- Pacheco Arciniegas Vinicio Javier, Titular de 300 participaciones, que representa el 75% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes la totalidad de socios para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de la Sra. Alba Leonor Arciniegas Salazar, actuando como secretario el Ing. Vinicio Javier Pacheco Arciniegas. Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes, los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, integradas por el balance de situación financiera, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al año 2012.

Segundo. Aprobación del Informe de Gerencia en todas sus partes

Tercero. Asuntos varios. Abierto el período de asuntos varios ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por la totalidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente. Siendo las 17h30 del día de hoy se da por terminada la sesión

  
Alba Arciniegas Salazar  
PRESIDENTE

  
Ing. Vinicio Pacheco Arciniegas  
SECRETARIO