

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de marzo del 2013, en el inmueble ubicado en el décimo piso del inmueble No. 890 de la Av. República de El Salvador, siendo las 18:00 horas se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA., señores: Ing. Jaime Durán Abad; e Ing. Jaime Gonzalez Abad.

Por encontrarse presentes los representantes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 4. Resolución sobre el destino de Utilidades.**

Preside esta Junta General, el Ing. Jaime Gonzalez Abad, Gerente Técnico de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Jaime Durán Abad Gerente General de la compañía.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

1.- En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General, quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por esta Junta General, dejando expresa constancia de la abstención del socio administrador de conformidad con la ley que rige la materia.

2.- En el segundo punto del orden del día, los socios conocen los Balances Generales y de Resultados correspondientes al año 2012, luego del correspondiente análisis la Junta General aprueba por los documentos presentados por unanimidad.

3.- En el tercer punto del orden del día, por secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y se entrega una copia del mismo a cada uno de los socios, quienes luego de su revisión deciden aprobarlo de manera unánime.

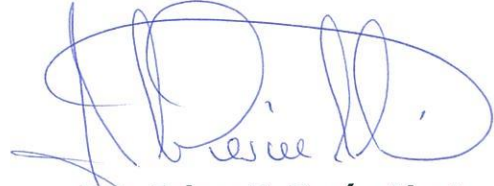
4.- En el cuarto y último punto del orden del día, los socios de la compañía deciden que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012, luego de las deducciones legales del caso, se mantengan en la cuenta de Utilidades Retenidas o No Distribuidas, debiendo el Gerente General de la empresa impartir las disposiciones pertinentes al Departamento de Contabilidad en tal sentido, dejando constancia de que estas se repartirán en su debido momento, tomando en cuenta la liquidez de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el Acta respectiva de esta Junta General Ordinaria y Universal, una vez concluido el cual, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía asistentes a la reunión, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta concluye a las 19:45 horas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, representing the name Jaime Gonzalez Abad.

Ing. Jaime Gonzalez Abad
Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, prominent loop at the beginning followed by more fluid strokes, representing the name Jaime R. Durán Abad.

Ing. Jaime R. Durán Abad
Gerente General-Secretario