

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GONZALO ARIAS ROMERO
INGENIEROS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día Jueves 16 de Mayo del 2013, en el domicilio de la compañía GONZALO ARIAS ROMERO INGENIEROS & ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Martínez Mera 687 y Arosemena Tola, siendo las 19h00 de la noche, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- Ing. Gonzalo Arias Romero, por sus propios y personales derechos y en representación de 9.800 participaciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.
- Dra. Catalina Arias Romero, por sus propios y personales derechos y en representación de 100 participaciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.
- Dr. Ruperto Arias Salazar, por sus propios y personales derechos y en representación de 100 participaciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside la sesión la Dra. Catalina Arias Romero, en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Gonzalo Arias Romero, Gerente General de la compañía.

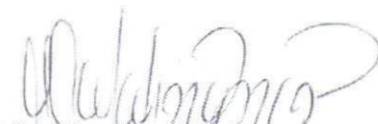
La Presidenta manifiesta que por estar presente todo el capital social de la compañía existe el quórum legal y reglamentario para constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación informa a los socios que el motivo de la presente Junta es dar lectura al informe del Gerente General a los Socios de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2012 y analizar las cifras del Balance, con las cuales los socios manifiestan estar de acuerdo.

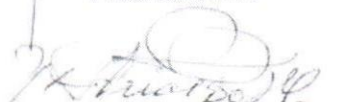
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta solicita que se proceda a la redacción del acta, para lo cual concede 30 minutos de receso, luego de los cuales se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad con el 100% del capital pagado concurrente a la reunión sin hacer observaciones.

La Presidenta declara concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Se levanta la sesión a las 20h30.

Para constancia de lo acordado firman todos los socios presentes en unidad de acto


f) Dra. Catalina Arias Romero
PRESIDENTA


f) Ing. Gonzalo Arias Romero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


f) Dr. Ruperto Arias Salazar
SOCIO