

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2013 y siendo las 11:30 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.,: señor Aliro Manuel Morales Bernal, Dr. Carlos Alberto Morales Bernal y señor José Enrique Jaimes Bautista, este último debida, legal y especialmente representado por la señora Betty Morales Bernal; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General el Dr. Carlos Alberto Morales Bernal en su calidad de Presidente Ad Hoc; y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Aliro Manuel Morales Bernal.

El Presidente Ad Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el señor Aliro Manuel Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Socios de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

- Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc declara terminada la Junta a las 12:00 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 12:05 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 12:10 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.


José Enrique Jaimes Bautista
Socio
(Rep. Sra. Betty Morales Bernal)


Aliro Manuel Morales Bernal
Socio
Secretario Ad Hoc


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio