

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE CONTDISSER
SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA, REALIZADA EL DIA 23 DE FEBRERO
2.013**

En la ciudad de Quito, el día veinte y tres de Febrero del presente año 2013, en el local de la Compañía CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA., ubicado en el Edificio Whimper Oficina No. 603, siendo las veinte horas y quince minutos, se reúnen los señores GONZALO RAUL JACOME LOPEZ, RAUL FEDERICO JACOME HEREDIA Y MARIA NATALIA JACOME HEREDIA, los mismos que representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa, se reúnen para cumplir con la convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO 2.012**
- DECISIONES SEGÚN LOS RESULTADOS Y SITUACION TRIBUTARIA**
- METAS PARA EL SIGUIENTE AÑO**

Preside la Junta el Sr. Raúl Federico Jácome Heredia, actúa como Secretario el Gerente Sr. Gonzalo Raúl Jácome López.

El Gerente, secretario certifica el quórum y da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA. entrega a los socios los estados financieros: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS RESPECTIVOS AUXILIARES Y SU INFORME DE GERENTE.

Los socios revisan detenidamente los informes, solicitando al Gerente las aclaraciones respectivas.

Los socios aceptan los estados financieros y felicitan al Gerente su gestión, pues conociendo los pormenores de los contratos realizados se puede entender todas las gestiones y trabajos tanto económicos como técnicos y físicos que se debió enfrentar y solucionar. Entendiendo que aún no ha pasado todo, se han cumplido fechas y avances de obra tanto en Jipijapa, como en Shushufindi y Dayuma, quedando para este año 2.013 la entrega definitiva y todos los trámites que para ello se debe realizar.

Indica el Gerente que en este año 2012 se realizó la entrega parcial de Jipijapa y Shushufindi, quedando pendiente obras adicionales, sin embargo facturado y aplicado los costos respectivos cerramos con una utilidad de \$ 260.768.97 antes de impuestos y utilidades trabajadores, Y con este valor se hará la declaración de Renta 2012.

Habiendo dado todas las explicaciones y satisfecho todas las inquietudes se somete a votación el informe económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

Se da paso a segundo punto DECISIONES SEGÚN LOS RESULTADOS Y SITUACION TRIBUTARIA, Los socios consideran necesario mejorar el Patrimonio por tanto deciden destinar a reinversión para 2013 \$150.000, con

lo que se podrá adquirir un bien inmueble, además que esto deduce en pago de Impuesto a la renta.

En cuanto a la situación Tributaria, el impuesto a la renta causado es de 48.237.32 después de las deducciones especiales por incremento de trabajadores y discapacitados, valor del cual deduciendo de los anticipos y retenciones en la Fuente queda por pagar \$6.811.22.

En apariencia deberíamos tener una mayor deducción por incremento de trabajadores, pero dadas las condiciones de rotación del personal para ocupar mano de obra del sector, no se logró el requisito para una mayor deducción por este rubro.

Tercer punto METAS PARA EL SIGUIENTE AÑO, para el año 2013 se tiene por cumplir

- 82.13%	Proyecto DAYUMA	\$ 3.650.688.35
- 10.71%	Proyecto JIPIJAPA	\$ 326. 546.70
- 1.34%	Proyecto SHUSHUFINDI	\$ 6.822.26
- 100%	SHUSHUFINDI OBRAS ADICIONALES	\$ 109.029.88

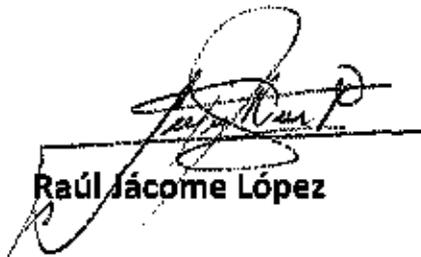
Con estos valores se puede cerrar el 2013, este año se deberá trabajar En las posibilidades de nuevos contratos, teniendo siempre presente el riesgo tanto personal como económico.

El Gerente recuerda a los socios que en el próximo año deberá incrementarse el Capital social a fin de mover la cuenta APOORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES .

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente da por terminada la Junta, solicitando a los socios treinta minutos de receso para la elaboración del Acta.

Transcurrido el receso, el Secretario da lectura al Acta, la misma que sin ninguna modificación es aprobada, para constancia de lo cual firman los socios al pie de la presente.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL AL CUAL NOS SOMETEMOS EN CASO DE NECESIDAD,



Raúl Jácome López