

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AYALA GRANDA CIA LTDA**

En Quito DM, a los 29 días del mes de marzo del año 2013, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la Compañía CONSTRUCTORA AYALA GRANDA CIA LTDA, la SRA. ALICIA JOSEFINA AYALA GRANDA propietaria del 15% de participaciones, la SRA. ROSA ELENA CISNEROS VELASCO propietaria del 5%, y la SRA. SUSANA MARIA CISNEROS VELASCO propietaria del 80% de las participaciones.

Las participaciones son ordinarias, nominativas, de USD 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las participaciones designan como Director de la Junta a la SRA. SUSANA MARIA CISNEROS VELASCO, y actuando como Secretario el Gerente General, SRA. ALICIA JOSEFINA AYALA GRANDA.

Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y el señor Director declara instalada la Junta, la misma que se la considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros año 2012.

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL

Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presentara el Gerente General de la Compañía Ing. Alicia Josefina Ayala Granda por el ejercicio económico del año 2012.

RESOLUCION:

La Junta, luego de solicitar algunas aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del Gerente de la Compañía.

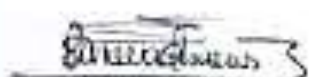
2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2012 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

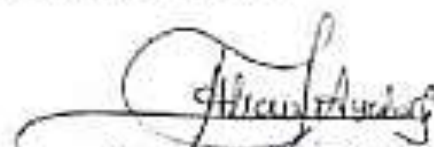
RESOLUCION:

La Junta aprueba los estados financieros por el año 2012, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del Gerente General.

Los documentos que se conocen en esta Junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta a las 11:00 horas. Para constancia firman los asistentes.


Sra. Susana Cisneros

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Alicia Ayala Granda

GERENTE GENERAL-SECRETARIO