

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONCRUZTEC CIA LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012.**

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del año dos mil doce, a las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 10 de agosto No. 5023 y Naciones Unidas, se reúnen los socios de la compañía CONCRUZTEC CIA. LTDA., señores: ROSA ELENA ALMEIDA MENA, propietario de 400 participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, JEFFERSON MARCELO VACA CRUZ, propietario de 1 participación social de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, CATHERINE ALEJANDRA CRUZ ALMEIDA, propietaria de 49 participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día propuesto:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros del año 2011.
- 3.- Aprobación de los resultados del ejercicio económico 2011.

Preside el señor Jefferson Vaca Cruz y como Secretaria la señora Rosa Elena Almeida Mena.

En el primer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, conoce y resuelve aprobar el informe de gerencia presentado.-

En el segundo punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, conoce y resuelve aprobar el balance y estados financieros del ejercicio económico 2011.

En el tercer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, conoce y resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2011.

Para concluir, una vez resuelto el orden del día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva.- Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la sesión y la Secretaria procede a dar lectura a la misma, acta que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, para constancia firman conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.



Catherine Alejandra Cruz Almeida  
SOCIA



Jefferson Marcelo Vaca Cruz  
SOCIO - PRESIDENTE



Rosa Elena Almeida Mena  
SOCIA - SECRETARIA