

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOSA VALLEJO INGENIEROS COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de mayo del 2013, a las 10:30 horas, se reúne la Junta General de Socios de Sosa Vallejo Ingenieros Compañía Limitada, en el local de la compañía ubicada en la Oficina 802 del Edificio Delta de la Avenida Republica d el Salvador 890 y Suecia en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad de los Socios de la Empresa,

Ing. Hernán Fernando Vallejo Bonilla

Ing. Alex Iván David Vallejo Bonilla

Ing. Eduardo Sosa Vorbeck

Los socios resuelven instalar la Junta General de Accionistas para resolver y aprobar el orden del día para la cual fue convocada

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2012.

2.- Informe de Gerente por el Ejercicio Económico 2012

3.- Conocer los resultados del Año 2012

Preside la reunión el Ing. Iván Vallejo, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ingeniero Fernando Vallejo quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia de la asistencia del 100% del capital social.

El presidente declara legalmente instalada la sesión y se consideran los puntos del día.

1.- Aprobación de los Balances del Año 2012, luego de revisados los documentos presentados y de verificar que cumplen con las reglas de contabilidad, que se dio cumplimiento con los pagos al SRI y demás entidades gubernamentales, se procede a la aprobación, el mismo que es aprobado en su totalidad.

2.- Toma la palabra el Ing. Fernando Vallejo, y presenta su informe de Gerente, el cual es aprobado unánime.

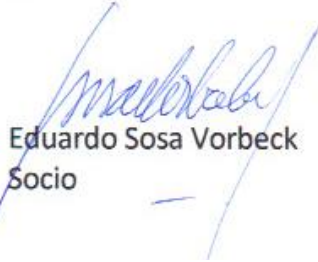
3.- La Utilidad de US. 95.986.02 era aproximadamente lo que se esperaba para este año, ya que se empezaron nuevos Proyectos que no se terminaron en el año en curso, se da por aprobado y terminado el tercer punto.

Por no existir otros asuntos, se da lectura al documento el mismo que es aprobado. Siendo las 13:30 p.m.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, firmando para constancia todos los concurrentes.



Fernando Vallejo Bonilla
Socio


Iván Vallejo Bonilla
Socio

Eduardo Sosa Vorbeck
Socio