



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, a las 09h00 en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicada en la calle El Batán N34-41 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado; señores: Luis Danilo Orellana Arellano, propietario de 199 participaciones; Sra. Sonia Margoth Murillo Peñafiel, propietaria de 199 participaciones y Sr. Claudio Benito Granizo, propietario de 2 participaciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta ordinaria.

La Junta es presidida por la Ing. Sonia Margoth Murillo Peñafiel en calidad de Presidenta de la compañía. Actúa como secretario AD-HOC el Sr. Claudio Benito Granizo. La Presidenta da a conocer el asunto único del orden del día:

- **Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2012 en la cual la utilidad neta después del 15% de participación trabajadores e impuesto a la renta refleja un valor de USD\$ 38.526,60 (treinta y ocho mil quinientos veinte y seis 60/100); monto que será contabilizado en la cuenta resultados de ejercicios anteriores.**

ASUNTO UNICO.- Toma la palabra la Ing. Sonia Murillo y propone aprobar los estados financieros con la utilidad mencionada, considerando que en el año 2012 ha existido la apertura del sector público para realizar ciertos contratos y a la vez se ha realizado paralelamente la contratación de personal idóneo para la ejecución de estos proyectos.

RESOLUCION.- La Junta acepta y aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2012, así como de la utilidad destinada para los socios por el ejercicio económico en mención; y, a su vez autorizan que sean contabilizadas las utilidades en la cuenta contable resultados de ejercicios anteriores.

Una vez que se ha tratado el asunto único del orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 10:00 horas.

ING. SONIA M. MURILLO PEÑAFIEL
PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA

SR. CLAUDIO BENITO MURILLO GRANIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO

ING. LUIS DANILLO ORELLANA ARELLANO
SOCIO