

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de mayo del 2013, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA., ubicadas en la calle Manuel María Hidalgo Lote 10 y km 26 de la Vía Interoceánica, Parroquia de Pifo, voluntariamente se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra presente el 100% del Capital Social, equivalente a 550.010 Participaciones Sociales, representado por:

- a) El Sr. Ing. Rubén Santiago Baquero González, propietario de 233.340 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América.
- b) El Sr. Ing. Joel Gualberto Bernal Clavijo, propietario de 116.670 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la reunión el Sr. Ing. Joel Bernal Clavijo y actúa como secretario el Sr. Ing. Rubén Baquero González en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día lo siguiente:

- 1) Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del 2012.**
- 2) Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, Balance General por el Ejercicio Económico del 2012.**
- 3) Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales por el Ejercicio Económico del 2012.**

Se da inicio a los puntos aprobados, a saber:

- 1) Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del 2012.**

Se concede la palabra al Gerente General, quien dice que se ratifica en lo expresado en su informe escrito, y es su intención que en el próximo Ejercicio Económico la compañía pueda seguir creciendo en sus ventas y cumpliendo las metas que se a propuesto.

Se aprueba y se concluye con el presente punto del orden del día.

- 2) Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, Balance General por el Ejercicio Económico del 2012.**

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el Sr. Gerente Financiero correspondiente a las Cuentas de Balance General, Balance de Resultados y Estados Financieros de la empresa desde el 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, los socios aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

- 3) Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales por el Ejercicio Económico del 2012.**

El Gerente General da a conocer el resultado del presente ejercicio económico en concepto de utilidades de la compañía y propone que de conformidad a lo estipulado en la Ley, no se repartan las utilidades del Ejercicio, sino que acumulen en la cuenta de Utilidades de Ejercicios anteriores.

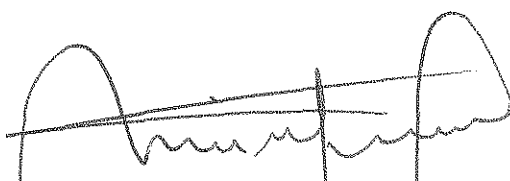


Encontrándose los socios de acuerdo, lo aprueban y se da por terminado el presente punto.

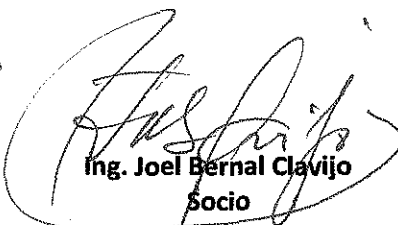
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

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



Ing. Rubén Santiago Baquero González
Socio



Ing. Joel Bernal Clavijo
Socio