

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUEMPIRE SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO
2013**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del año 2013, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía que se hallan ubicadas en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de SOCIOS de ECUEMPIRE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA., estando presentes los SOCIOS que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, Ing. Galo Silva Varela, propietario de 198 participaciones; Ing. Galo Vinicio Silva Zaldumbide, propietario de 198 participaciones y la Lcda. María Gabriela Silva Varela, propietario de 4 participaciones. También se encuentra presente la Dra. Paulina Medina, quien hace las veces de Secretaria de la Junta.

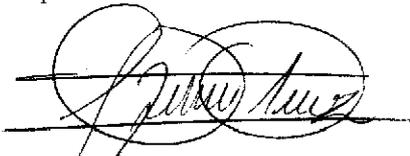
El Señor Presidente, Ing. Galo Silva Varela, instala la sesión de Junta General Universal de Socios de ECUEMPIRE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2012.

Se pasa a conocer el orden del día:

1. LISTA DE ASISTENCIA.- El Secretario de la Junta procede a constatar la representación del capital social, por lo que existiendo el quórum necesario por estar presente el 100% del capital social, el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal de Socios de ECUEMPIRE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA.
2. INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Ing. Galo Silva Varela, Gerente de la Compañía, y pone en conocimiento de la Junta su informe, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los socios.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Seguidamente se procede a analizar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2012, los cuales son aprobados por la Junta de SOCIOS.

El presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, transcurrido éste, se reinstala la sesión, una vez redacta y leída por secretaria, en señal de aceptación, la suscriben los socios concurrentes con lo cual se da por terminada la sesión a las 19h00.



Ing. Galo Silva Zaldumbide
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



Ing. Galo Silva Varela
SOCIO

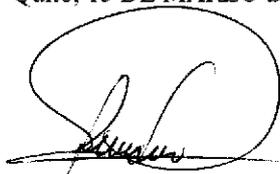


Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL AÑO 2013**

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. ACTA DE LA JUNTA
3. INFORME DE GERENTE
4. BALANCES

Quito, 15 DE MARZO DEL 2013

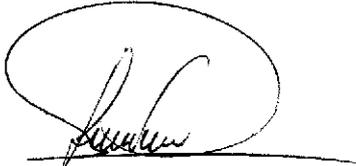
A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Paulina Medina'.

Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ECUEMPIRE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2013**

- El socio Ing. Galo Vinicio Silva Varela , propietario de 198 participaciones
- El socio Ing. Galo Anibal Silva Zaldumbide, propietario de 198 participaciones
- El socio Lcda. María Gabriela Silva Varela, propietario de 4 participaciones

La Compañía tiene un capital social suscrito de 400 dólares, dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.



Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA