

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA ENTORNOS S.A.**

En Quito, a los catorce días del mes de marzo de 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA ENTORNOS S.A., ubicada en la García Moreno E4-53 y Padre Luis Garzón, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA ENTORNOS S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. de PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS	794	\$ 794,00	99.25%
JAIME VELEZ NUNEZ	6	\$6,00	0.75%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS** y como secretario Ad-Hoc el señor **JAIME VELEZ NUNEZ**

De esta forma el presidente, señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, declara instalada la Junta, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2012**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE AUDITORIA 2012**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2012**
- 5. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2012**

Toma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2012**

Nuevamente retoma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

## **3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE AUDITORIA 2012**

Nuevamente retoma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone el informe de auditoría a los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.

## **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2012**

Nuevamente retoma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone el informe de Comisario al ejercicio 2012 a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.

## **5. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2012**

Finalmente, toma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta utilidad, toma la palabra la señor **JAIME VELEZ NUÑEZ**, quien propone no distribuir dichas utilidades, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



**JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**  
**SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC**

ce.



**JAIME VELEZ NUNEZ**  
**SOCIO - SECRETARIO AD-HOC**