

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RAFAEL VELEZ CALISTO ARQUITECTOS CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2013.**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de RVC/Arquitectos Consultores Cía. Ltda. , a los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos:

NOMBRES	Numero Participaciones	% Participación	Valor \$ Participación	Valor Total en USD de Participación
RAFAEL VELEZ CALISTO	397	99.25%	1	397.00
CARLOS ALBAN DOMÍZ	1	0.25%	1	1.00
CARLOS SARDOSA SALVADOR	1	0.25%	1	1.00
VICENTE NEGRETTE ALVEAR	1	0.25%	1	1.00
TOTAL CAPITAL	400	100%		400.00

Se designa Presidente de la Junta al Arq. Rafael Vélez Mantilla A. y actúa en la secretaría Ad-Hoc el Arq. Rafael Vélez Calisto.

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y el Presidente de la Junta pide al Secretario Señor Gerente General Arq. Rafael Vélez Calisto de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2012.
 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, y destino de los resultados.
-
1. Se pone en consideración de la junta de socios el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012, la junta lo aprueba por unanimidad.
 2. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. La junta lo aprueba por unanimidad. En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la junta es no distribuir los resultados, con la finalidad de



fortalecer el patrimonio y permitir a la empresa no entrar en ninguna causal de disolución y participar en el futuro en concursos del estado.

Puesto a consideración de los socios el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

En otro asunto que tratar a las 11:00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11:30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todos sus partes por unanimidad.

Para constancia firman:



Arq. Rafael Vélez Mantilla
PRESIDENTE
Ct: 17068710+9



Arq. Rafael Vélez Calisto
SECRETARIO AD-HOC
Ct:

LOS SOCIOS:



Arq. Rafael Vélez Calisto
Ct:



Ing. Carlos Abán Gómez
Ct: 1701981522



Arq. Vicente Negrete Alvear
Ct:



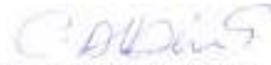
Ing. Carlos Sarzosa Salvador
Ct: 170170269-6

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA RAFAEL VELEZ CALISTO/ARQUITECTOS CONSULTORES CIA. LTDA.



Ara. Rafael Velez Calisto

Ci:



Ing. Carlos Alban Gomez

Ci: 17.019.81522



Ara. Yvonne Negrete Alvear

Ci:



Ing. Carlos Sarmiento Salvador

Ci: 17.017.0269-6