

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPANIA CRISTOBAL ORTEGA Y ASOCIADOS DISEÑO Y PLANIFICACION  
ARQUITECTONICA CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2013**

Hoy día 31 de marzo del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **CRISTOBAL ORTEGA Y ASOCIADOS DISEÑO Y PLANIFICACION ARQUITECTONICA CIA. LTDA.**, ubicada en las Calles República del Salvador N35-82 Intersección Portugal, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general extraordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1. Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Una vez aprobado el orden del día de manera unánime por los socios, se pasa tratar de inmediato.

1. Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Se presenta a los señores socios el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012, se indica que se logró mejores resultados en relación al año anterior.

Gracias a la gestión administrativa, comercial y operativa se ha encaminado el objetivo lucrativo del giro de nuestro negocio. Hemos logrado mantener la empresa en un nivel de servicio calificado y aceptable en el mercado, fruto de estrategias bien enmarcadas y procesadas. La junta delibera y luego del análisis resuelve aprobar el informe, dejando constancia de que el crecimiento de clientes satisface las expectativas de los socios y ratifican la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el Gerente de la compañía y manifiesta que los balances del ejercicio económico 2012 se encuentran en conocimiento de los accionistas de la compañía por lo que solicita una resolución al respecto. La junta delibera y resuelve aprobarlos y ratifica la presentación de los balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

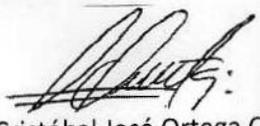
Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general extraordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

  
Germán Ernesto Ortega L.  
Presidente

  
Cristóbal José Ortega Carril  
Secretario de la Junta

**SOCIOS:**

  
Germán Ernesto Ortega L.  
Socio

  
Cristóbal José Ortega Carril  
Socio