

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA PROYECTOS E INGENIERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil trece a las trece horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Manuela Sáenz N34-53 y Rumipamba de esta ciudad de Quito, se reúne los señores Carlos Fabián Ontuña Montaluisa y Presidente de la Empresa, el señor Pablo Anibal Trujillo Guadalupe en su calidad de socios de la empresa y la señora Janneth Manzano Quishpe en su calidad de Contadora, encontrándose por lo tanto la totalidad del capital social quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria para tratar el único punto del orden del día:

1.- Que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la empresa apruebe los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio Contable del año 2012. Actúa como Presidente el Carlos Fabián Ontuña Montaluisa y como secretaria la señora Janneth Manzano.

Después de las deliberaciones del caso, los socios resuelven por unanimidad el único punto del orden del día:

RESUELVE:

Aprobar los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio contable año 2012.
Por no existir más asuntos que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la reunión se precede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes siendo las catorce horas treinta minutos se clausura la sesión.

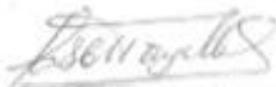
SOCIOS



Fabian Ontuña Montaluisa
C.I. 171441192-1



Leda Janneth Manzano Q.
SECRETARIA
C.I. 171238850-1



Pablo Trujillo Guadalupe
C.I. 171225719-3