



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TURBOTRANS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de abril del 2013, a las 14:00, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCCION TURBOTRANS CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de Mayo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Octubre del 2006.

Actúa autorizado por la Junta, como presidente de la misma, el señor Nelson Gallo Tigselema GERENTE GENERAL de la Compañía y como secretaria Ad-Hoc, la señora Fernanda Villafuerte Llerena.

La Junta General Universal de Accionistas se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros del año 2012, presentados por el Gerente General y elaborado por el Contador General.

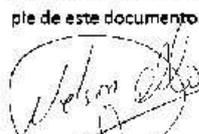
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta lo siguiente:

1. En el año fiscal comprendido entre enero y diciembre del 2012 la empresa no tuvo ningún movimiento.
2. No existe utilidad en el ejercicio 2012 debido a su inactividad.
3. Se ha cumplido con todas las obligaciones de los entes de control para el período 2012.

Una vez revisado y analizado por los socios los estados financieros presentados, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad los balances, los mismo que forman parte del Libro Expediente de Actas de Junta General.

Se dispone un receso para la redacción del presente documento, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 16:00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



NELSON ERNESTO GALLO TIGSELEMA
Presidente de la Junta
CC. 1801891464



FERNANDA DE LOURDES VILLAFUERTE LLERENA
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1708360266001

ACCIONISTAS:



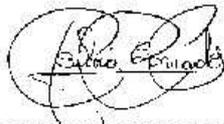
NELSON ERNESTO GALLO TIGSELEMA
CC. 1801891464



NELSON GABRIEL GALLO CONTRADO
CC. 1804315942



BEDON GALLO WILSON SANTIAGO
CC. 1500754807



CONRADO MACIAS SILVIA BEATRIZ
CC. 1202747489



RUC: 1792126185001