

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FORMIPLACA CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo de 2012, en el inmueble ubicado en la parroquia de Tumbaco, Calle Río San Pedro E6-90 y Vía Interoceánica, se reúnen los socios de la compañía "FORMIPLACA CIA. LTDA."

Preside la Junta la señora María del Rosario Paredes como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Arq. Diego Recalde Jarrín como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	Arq. Diego Recalde Jarrín	360	participaciones
-	Sr. Mauricio Rafael Recalde Paredes	20	participaciones
-	Sra. María del Carmen Recalde Paredes	20	participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10:00h am y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2011.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2011.
- 3) Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2011.
- 4) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por los socios. Se deja constancia que el Arq. Diego Recalde socio y Gerente General, no votó en este punto.
- 2) El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2011, el cual es aprobado por los socios Mauricio Recalde y María del Carmen Recalde. Se deja constancia que el Arq. Diego Recalde socio y Gerente General, no votó en este punto.
- 3) El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2011, el cual es aprobado por los socios Mauricio Recalde y María del

Carmen Recalde. Se deja constancia que el Arq. Diego Recalde socio y Gerente General, no votó en este punto.

- 4) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h55, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

Sra. María del Rosario Paredes
Presidente

Arq. Diego Recalde Jarrín
Secretario

Arq. Diego Recalde Jarrín
Socio

Sr. Mauricio Rafael Recalde Paredes
Socio

Sra. María del Carmen Paredes Recalde
Socio