



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CIVIL ELECTRICA MECANICA CIELMEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En Quito, en la oficina de la Compañía Cielmec Construcciones ubicada en Jardines de Carcelén, calle las Palmas, A29, a las 18 horas del día 28 de marzo del 2013, se constituye la Junta General Ordinaria de la Compañía Cielmec Construcciones Cía. Ltda., bajo la presidencia representada por el Señor Bryan Ontaneda Naranjo y Gerente General el Ing. Pablo Ontaneda Jiménez que actúan respectivamente como Presidente y Secretario de La Junta, que ha sido debidamente convocada para tratar del siguiente orden del día:

- 1º. Aprobación del Balance 2012,
- 2º Distribución de dividendos
- 3º. Traslado del domicilio social a la nueva oficina adquirida por la compañía.
- 4º. Informe Anual de gestión de la compañía.

El Presidente abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la asamblea las condiciones actuales en las que se encuentra la economía ecuatoriana y el sistema de contratación en el área pública y privada referente a la actividad que la empresa desarrolla.

Seguidamente interviene el Gerente General para exponer el desarrollo de las actividades de la empresa, proyectos, clientes, situación financiera anual 2012, logros y objetivos trazados entre otros para el próximo año.

Expuesto todo lo que antecede, a instancias de la Presidencia, el Secretario presenta a la Junta las propuestas de acuerdos y solicita a los accionistas que deseen intervenir en relación con cada uno de los puntos objeto del Orden del Día, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1º del Orden del Día.-

Aprueba los resultados del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Punto 2º del Orden del Día.-

Los dividendos generados en el ejercicio fiscal 2012, no serán distribuidos

Punto 3º del Orden del Día.-

Realizar la actualización del nuevo domicilio con las entidades de control y las adecuaciones necesarias para un adecuado funcionamiento de las actividades de la empresa propuesto hasta junio del 2013.

Punto 4º del Orden del Día.-

La junta aprueba el informe presentado por la Gerencia.

Al no existir otro tema a tratar, se levanta la sesión a las 20H10 del 28 de marzo del 2013

Sr. Bryan Ontaneda N.
CI:1722145735

Ing. Pablo Ontaneda J.
CI: 1101914651