

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ENERGY & DESIGN CALERO ARMAS INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS  
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Teresa Flor 0e4-32 y Catalina Aldaz, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichíncha, a las 10h00, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal, los accionistas de E&D SERVICES CIA LTDA.

a) El ingeniero Luis Eduardo Calero Armas con trecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de trecientos noventa y dos acciones dólares de los Estados Unidos de América.

b) El Señor Carlos Roberto Calero Armas con ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de ocho acciones dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Roberto Calero en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Eduardo Calero, en su calidad de Gerente, el mismo que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

### 3. DESTINO DE UTILIDADES.

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el mismo:

1. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** El señor Roberto Calero solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.
2. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-**El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
3. **DESTINO DE UTILIDADES.-** La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2012 se repartirán de la siguiente manera:

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>14.870.46</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>-2230.57</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>-3282.92</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>-631.99</b>
<b>UTILIDAD ACUMULADA</b>	<b>-8724.98</b>

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 12H30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

**Carlos Roberto Calero**

**Presidente de la Junta**

**Presidente de la Compañía**

**ENERGY & DESIGN CALERO ARMAS**

**INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS**

**CIA. LTDA**

**Luis Eduardo Calero Armas**

**Secretario de la Junta**

**Gerente**

**ENERGY & DESIGN CALERO ARMAS**

**INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS**

**CIA. LTDA**