

Quito, 28 de mayo del 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA SNAPPIPE INSPECCION TECNICA EN INGENIERIA Y  
CONSTRUCCION S.A REALIZADA EL DIA MIERCOLES VEINTE Y OCHO  
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

A los veinte y ocho días del mes de mayo del 2014, siendo las 15H30 se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SNAPPIPE INSPECCION TÉCNICA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Av. Ilaló E7-94 y Honorato Vásquez Urb. San Germán, Casa 81 en Conocoto. El Orden del Día es el siguiente.

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2013
- 2.- Informe de comisario correspondiente al Ejercicio 2013
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance y estados financieros correspondiente al ejercicio del 2013
- 4.- Nombramiento Presidente y Gerente
- 5.- Transferencia de Acciones
- 6.- Puntos Varios

El Gerente de la Compañía da la bienvenida a los Accionistas y manifiesta que No se encuentra el Presidente de la Compañía, pese a estar notificado por la prensa, no ha asistido a esta junta de accionistas, debo indicar que esta es la Segunda Convocatoria, también dice que ha invitado al Sr. José Bueno Zumba, contador de la Compañía, para cualquier información y aclaración que los accionistas soliciten, puesto que se va a tratar la aprobación de los balances. También por invitación del Gerente se encuentra presente el Sr. César Jiménez Zapata, comisario de la Compañía, por lo que se procede a correr lista a los accionistas presentes y constatar el Quórum y manifiesta que está presente el Señor Fausto Fabián Flores Cucva quien posee el 67% de acciones, el Señor Enrique Gonzalo Avilés Arguello, se encuentra ausente, quien posee el 33% de acciones. Existe presente el sesenta y siete por ciento del capital social suscrito, y por lo tanto existe el quórum respectivo para instalar la Presente Junta de Accionistas.

El señor Gerente manifiesta que por ausencia del Presidente se nombra a un director para dirigir esta Junta de Accionistas, así como también se nombra a un secretario Ad-Hoc, por lo que la Junta de Accionistas nombra al Señor Fausto Fabián Flores Cueva como Presidente para dirigir esta Junta y al Señor José Bueno Zumba, como secretario Ad-Hoc de esta Junta.

Una vez que se ha nombrado a las personas encargadas de dirigir esta junta de accionistas, el Presidente da por instalada la Junta.

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2013.-  
Toma la Palabra el Sr. Fabián Flores en Calidad de Gerente y da lectura al Informe luego de lo cual es aprobado por la Junta de Accionistas por unanimidad, dicho informe es entregado por secretaría.
- 2.- Informe del Comisario Correspondiente al Ejercicio 2013.

Toma la Palabra del Señor César Jiménez en calidad de Comisario y da lectura al informe, el cual es aprobado por la Junta de Accionistas por unanimidad, dicho informe se entrega por secretaría.

3.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013.

Toma la Palabra el Sr. José Bueno en calidad de Contador, da lectura y explica las cifras contenidas en el Balance. Luego de satisfacer las consultas pertinentes es aprobado.

La Junta decide No distribuir las Utilidades, incrementar las utilidades acumuladas de años anteriores en razón de la Cartera Vencida del Ejercicio Económico.

4.- Nombramiento de Presidente y Gerente.

Una vez concluido el periodo del Señor Fabian Flores Cueva como Gerente General y del señor Gonzalo Avilés Arguello como presidente, la Junta decide nombrar como Gerente General a la señora Maritza Alexandra Santamaría Bustos con CI. 1707290381 y como presidente al señor Fausto Fabian Flores Cueva con CI. 1705251914 el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

5.- Transferencia de Acciones.

El señor Fausto Fabian Flores Cueva toma la palabra y la manifiesta que de acuerdo al estatuto libre y voluntariamente cederá parte de sus acciones a quien estime conveniente.

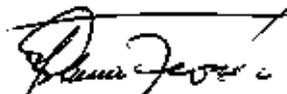
6.- Puntos Varios.

El señor Fabian Flores Cueva manifiesta a la junta se implemente el Sistema Contable para fortalecer la administración. Adicional se manifiesta a la Junta lo siguiente.

- Implementar las normas ISO 17020.
- Reglamento de Seguridad Salud y Ambiente.

Una vez evacuados los puntos del Orden del Día, el Presidente da por terminada la Junta y da un receso de 30 minutos para que el Secretario proceda a elaborar el Acta de la Junta.

Luego de transcurridos los 30 minutos y sienta las 18H30, se procede a dar lectura al Acta y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por los accionistas de la Compañía,

  
Sr. Fausto Fabian Flores Cueva  
PRESIDENTE  
CI. 075251914

  
Sr. José Rodrigo Bueno Zumba  
SECRETARIO  
CI. 1718384336