



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPANIA DENOMINADA EJECCION INTEGRAL  
DE PROYECTOS EJJNPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA  
SABADO 20 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil trece a las nueve horas y, en las oficinas situadas en la Av. Colón E4-175 Y Foch, mezanine oficinas 1 y 2, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía denominada **EJECCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJJNPRO CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios:

CASTRO ZUÑIGA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 8 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 8 votos.

DAVILA MORALES PAOLA ANDREA, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

GONZALEZ CALDERON LUIS FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

MARTINEZ DELGADO CARLOS EDISON, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

PRECIADO JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

REYES VACA SALVADOR, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.



SORIA VIZUETE FREDDY RUBEN, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

Se deja constancia que cada participación es de cien dólares cada una. De conformidad con el Art. Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, de forma expresa los accionistas renuncian convocatoria y por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen.

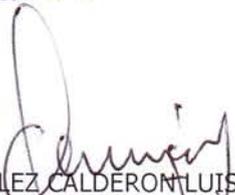
A continuación se instala la sesión bajo la presidencia del señor JUAN ANTONIO CASTRO ZUÑIGA, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Acta Anterior (012) y aprobación de la misma.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimientos y Aprobación de balances 2012.

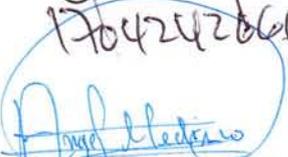
  
F) JUAN ANTONIO CASTRO ZUÑIGA  
C.C.:

  
F) DAVILA MORALES PAOLA ANDREA  
C.C.: 171680866-0

  
F) ESTRADA DELGADO SIMON SEGUNDO  
C.C.: 0800354425

  
F) GONZALEZ CALDERON LUIS FERNANDO  
C.C.: 1704242066

  
F) GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO  
C.C.: 170512016-8

  
F) MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO  
C.C.: 160037853-1

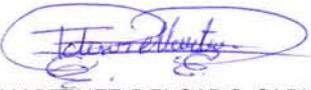


  
F) PRECIADO JULIO CESAR  
C.C.: 0800278285

  
F) REYES VACA SALVADOR  
C.C.: 1101873089

  
F) SORIA VIZUETE FREDDY RUBEN  
C.C.: 170949475-9

  
F) ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO  
C.C.: 1706379490

  
F) MARTINEZ DELGADO CARLOS EDISON  
C.C.: 180313470-0

Quito, 20 de Abril del 2013

  
JUAN ANTONIO CASTRO ZÚÑIGA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

  
JUAN ANTONIO ZAMBRANO GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA.