DIRECTSURVEY

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DIRECTSURVEY CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2013, en el domicilio de la compañía situado en la calle Av. República del Salvador N35-60 y Portugal, parroquia Benalcázar, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía DIRECTSURVEY CÍA. LTDA., Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño, propietario de 73 014 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; e Ing. Richard R. Aldaz Jácome, propietario de 73 014 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto. El capital social de la compañía es de ciento cuarenta y seis mil veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 146 028.00), dividido en ciento cuarenta y seis mil veinte y ocho por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ing. Richard R. Aldaz Jácome, actúa como Secretario el Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía con respecto al ejercicio 2012.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2012. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Ing. Richard Aldaz quien propone que las utilidades generadas en el año 2012 no sean repartidas sino que queden en el patrimonio para un reparto posterior. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad que, previa las

deducciones legales correspondientes, las utilidades generadas durante el ejercicio 2012, no sean distribuidas e incrementen la cuenta Utilidades no Distribuidas en el Patrimonio.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30.

Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño
SECRETARIO
SOCIO

Ing. Richard R. Aldaz Jácome
PRESIDENTE
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIRECTSURVEY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2012

SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño	73 014	
Ing. Richard R. Aldaz Jácome	73 014	

Fecha.- 15 de abril del 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Ing. Richard R. Aldaz Jácome
PRESIDENTE

Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño
SECRETARIO