

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA JAIME ERNESTO SORIA ARCINIEGAS J E S A CIA.
LTDA. REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo de 2013, a las 16:00 horas, se encuentran reunidos la totalidad del capital social de la Compañía Jaime Ernesto Soria Arciniegas JESA CIA, LTDA., en el local social de la Compañía.

Preside la Junta General el señor Arquitecto Ernesto Cárdenas A. y actúa como Secretario el señor Licenciado Jaime Soria A.

El Presidente consulta a los socios si desean instalarse en Junta General a fin de tratar sobre los puntos del Orden del Día para lo cual fueron convocados.

Los socios por unanimidad expresan su voluntad de reunirse a fin de tratar lo indicado por el Presidente.

El Presidente solicita a Secretaría se proceda a formar la nómina de concurrentes, encontrándose presentes el Licenciado Jaime Soria A., señor Vicente Soria, señora Rosario Soria de Cadena, señor Jaime Soria Cárdenas y señorita Zuly Soria Cárdenas, y una vez efectuada, así como comprobado el quórum reglamentario, declara instalada la Junta General.

El Presidente solicita al Gerente se sirva dar lectura al Informe de Actividades correspondientes al año 2012.

Los socios por mayoría y con la abstención del Gerente, aprueban el informe presentado.

La señorita Zuly Soria Cárdenas manifiesta que se debe proceder a aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al año 2012, el mismo que ha estado a disposición de los señores socios desde hace algunos días.

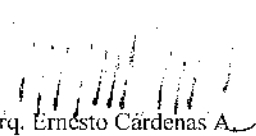
Los socios deliberan sobre el Balance y por mayoría con la abstención del Gerente se lo aprueba.

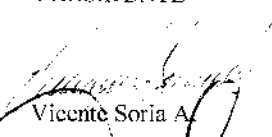
El Presidente indica que no hay más asuntos pendientes por tratar por lo que concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta de Junta General.

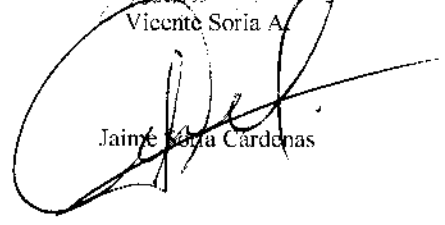
Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por mayoría con la abstención del Gerente.

El Presidente da por concluida la Junta General el mismo día a las 19:30 horas.

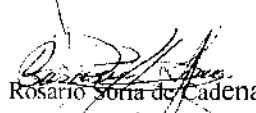
Para constancia firman todos los concurrentes.


Arq. Ernesto Cárdenas A.
PRESIDENTE


Vicente Soria A.


Jaime Soria Cárdenas


Lcdo. Jaime Soria A.
SECRETARIO


Rosario Soria de Cadena


Zuly Soria Cárdenas