



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPANIA DENOMINADA **CONSULTORES  
CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y  
CONTROL CONSULCIVILES CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DIA  
SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los VEINTE Y UN días del mes de abril del dos mil doce 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 **CONSULTORES CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y CONTROL-CONSULCIVILES Cía. Ltda** . con la concurrencia de los siguientes socios:

MERINO BAEZ VICENTE AMILCAR por sus propios derechos, propietario de 10 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 10 votos.

PINOS ZAVALA VICTOR HUGO por sus propios derechos, propietario de 2 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 2 votos.

TERAN VACA HUGO SANTIAGO 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.

URRUTIA DUQUE LENIN SANTIAGO 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.

A continuación se instala la sesión bajo la presidencia de la junta del señor VICENTE AMILCAR MERINO BAEZ, y actúa como secretario el señor PINOS ZAVALA VICTOR HUGO quien pone a consideración el siguiente orden del día:

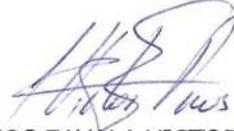
**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE 2011**

Han aprobado el balance del año 2011, ya que todos los socios se encuentran de acuerdo con todo lo mencionado

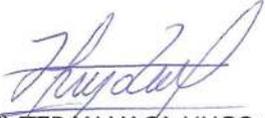
Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los señores socios.



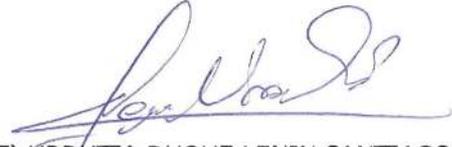
F) MERINO BAEZ VICENTE AMILCAR  
C.C.: 01000550364



F) PINOS ZAVALA VICTOR HUGO  
C.C.: 1709707905



F) TERÁN VACA HUGO SANTIAGO  
C.C.: 1709926388



F) URRUTIA DUQUE LENIN SANTIAGO  
C.C.: 1809808609

Quito, 21 de Abril de 2012



VICENTE AMILCAR MERINO BAEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PINOS ZAVALA VICTOR HUGO  
SECRETARIO DE LA JUNTA