

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPANIA DENOMINADA **CONSULTORES
CIVILES, MECÁNICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL CONSULCIVILES CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DIA
SÁBADO 16 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los DIEZ Y SEIS días del mes de marzo 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 **CONSULTORES CIVILES, MECÁNICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACIÓN 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 2012

Han aprobado el balance del año 2012, ya que todos los socios se encuentran de acuerdo con todo lo mencionado

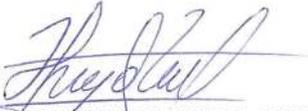
Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los señores socios.



F) MERINO BAEZ VICENTE AMILCAR
C.C.:



F) PINOS ZAVALA VICTOR HUGO
C.C.: 1708707905



F) TERAN VACA HUGO SANTIAGO
C.C.: 170992638-3



F) UBRUTIA DUQUE LENIN SANTIAGO
C.C.: 1302803608

Quito, 16 de Marzo de 2013



**VICENTE AMILCAR MERINO BAEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PINOS ZAVALA VICTOR HUGO
SECRETARIO DE LA JUNTA**