



ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VISIONCONSTRU CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y cinco días de mes de septiembre del dos mil trece, siendo las quince horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N 34-527 o Isabel Tobar, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

MARTHA JANETH BUENAÑO SALGUERO, por sus propios derechos y personales, propietaria de **TRECIENTAS NOVENTA Y OCHO (398)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

SEGUNDO GREGORIO BUENAÑO GAVILANES, por sus propios derechos y personales, propietario de **UNA (01)** participación social igual, acumulativa e indivisible de UN DÓLAR (USD \$ 1.00) de valor nominal, totalmente pagada.

ELSA BERTILA SALGUERO SALGUERO, por sus propios derechos y personales, propietaria de **UNA (01)** participación social igual, acumulativa e indivisible de UN DÓLAR (USD \$ 1.00) de valor nominal, totalmente pagada.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos socios los que constan en el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

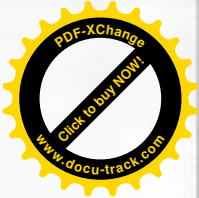
- 1.- Conocer y aprobar el informe de la Gerente General.
- 2.- Conocer y aprobar el estado Financiero correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2012.

La Junta se realiza bajo la presidencia del señor **SEGUNDO GREGORIO BUENAÑO GAVILANES** y actúa como secretaria la señora **MARTHA JANETH BUENAÑO SALGUERO**. El Presidente declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyó entre los socios copia del informe de la Gerente General y de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012. Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe de la Gerente General.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe de la Gerente General que habla sobre el ejercicio económico del año 2012.



2.- CONOCER EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La presidencia como entiende que los socios están perfectamente enterados del contenido de este documento, lo somete a votación. La junta aprueba, por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico 2012.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Tome la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe de Auditoria Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2012. Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe de Auditoria Externa.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe de Auditoria Externa que hab a sobre el ejercicio económico del año 2012.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 16H00, el Presidente levanta la reunión y para constancia de lo expresado, firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.

Segundo Gregorio Buenaño Gavilanes

PRESIDENTE

SOCIO

Elsa Bertila Salguero Salguero

SOCIA

Martha Janeth Buenaño Salguero

SOCIA

SECRETARIA