

Quito, 25 de abril del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRIPODECONST CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy jueves 25 de abril del 2012 siendo las 13:15 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa TRIPODECONST CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Calle Guayacanes N53-120 y los Pinos.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 (NEC)
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012
4. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 (NIIF)
5. Asuntos Varios

El señor Juan Octavio Díaz Falk, Presidente de la Compañía da la bienvenida y propone que el señor Luis Salazar Lombeida , Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado Numerario</b>	<b>No. Acciones</b>
Salazar Lombieda Luis Fernando	201	201	201
Díaz Falk Juan Octavio	201	201	201
<b>TOTALES:</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el señor Luis Salazar Lombeida, Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NEC), los cuales son aprobados unánimemente.

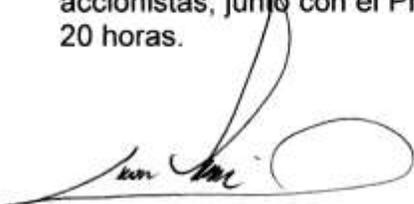
Del cuadro de conciliación tributaria en donde se aprecia que la utilidad disponible para accionistas es de USD. 2.494,45. La misma que será registrada como Utilidad Acumulada y que en ejercicios posteriores se resolverá su distribución o registro

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Que se dé paso a tratar el tema de la Implementación de las NIIF, requerimiento de la Superintendencia de Compañías, como punto final.

El señor Luis Salazar Lombeida, Gerente General, pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NIIF), los cuales son aprobados unánimemente

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 15:20 horas.



**PRESIDENTE  
JUAN DIAZ FALK**

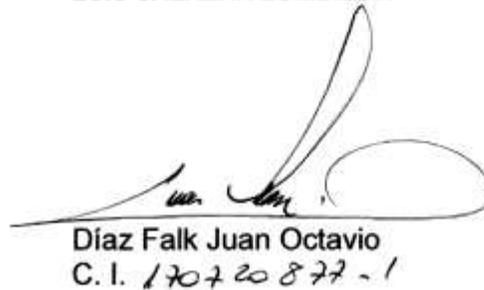


**SECRETARIO  
LUIS SALAZAR LOMBIEDA**

**ACCIONISTAS:**



Salazar Lombeida Luis Fernando  
C.I. 1711898575



Díaz Falk Juan Octavio  
C. I. 170720877-1