

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A.

Celebrada el 27 de marzo del 2013

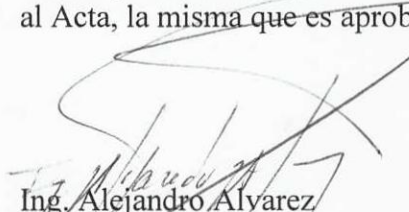
En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A., todos los socios de la compañía: Alejandro Alvarez, Alex Alvarez, Gustavo Caviedes, Pablo Alvarez, Efrén Vivero lo que representa el cien por ciento del capital social de la sociedad. Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Alejandro Alvarez como presidente de la junta y el señor Alex Alvarez como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

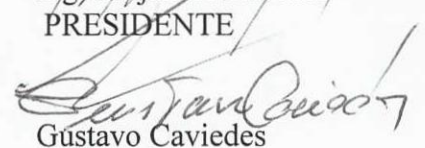
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio del 2012
- 2.- Distribución de las utilidades.

Toma la palabra el Ing. Alejandro Alvarez y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto de los Estados Financieros y una vez analizados son unánimemente aprobados.

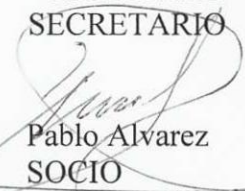
El Ing. Alejandro Alvarez analiza el segundo punto del orden del día y comenta que la compañía no tiene disponibilidad suficiente como para distribuir las utilidades de los socios, propone que el excedente después de pago de impuestos y trabajadores se cargue a la cuenta de reserva Facultativa. Lo que es aprobado por unanimidad.

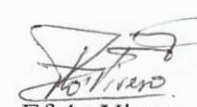
El presidente Ing. Alejandro Alvarez, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurridos dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.


Ing. Alejandro Alvarez
PRESIDENTE


Gustavo Caviedes
SOCIO


Alex Alvarez
SECRETARIO


Pablo Alvarez
SOCIO


Efrén Vivero
SOCIO