

PROYECTOS ATC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS ATC S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de febrero del dos mil trece, en la oficina de la empresa ubicada en el Edificio Martínez, 2do.piso Oficina 204, calle Santa Prisca OE 1-33 y pasaje Farget, en la Provincia de Pichincha; el Señor Presidente Ejecutivo Carlos Bolívar Madrid Montenegro, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Informe del Presidente y Gerente Técnico correspondiente al año 2012**
- 2. Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del 2012.**
- 3. Presentación y aprobación del Balance, año 2012.**

Con la presencia de los accionistas antes mencionados quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal, con el mencionado orden del día, se instala la sesión a las 17h00, bajo la Presidencia del Lic. Carlos Bolívar Madrid Montenegro, actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Cristian Eduardo Curay Panchi.

- 1. Informe del Presidente y Gerente Técnico correspondiente al año 2012**

A continuación el secretario Ad-hoc pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del día, dándose lectura a los dos informes, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los informes presentados por el Lic. Carlos B. Madrid M. Presidente Ejecutivo y el Ing. Edison R. Chávez, Gerente Técnico.

- 2. Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2012.**

Igualmente continuando con la Junta, el secretario Ad-hoc, pone en consideración de la Junta, el segundo punto del Orden del Día y luego de la lectura, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el Informe presentado por el Comisario Ing. Washington Carvajal.

- 3. Presentación y Aprobación del Balance del año 2012.**

PROYECTOS ATC S.A.

El señor secretario Ad-hoc pone en consideración de la Junta General, el tercer punto del Orden del Día y dando lectura al mismo, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el Balance Presentado por El señor Alfredo Mesías Bravo, contador de la empresa PROYECTOS ATC S.A.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el señor Presidente Ejecutivo, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Siendo las 18h30 se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente ejecutivo y el Sr. Secretario Ad-Hoc que certifica; en el lugar y fecha indicados.

Carlos B. Madrid Montenegro.

PRESIDENTE EJECUTIVO

Cristian E. Curay P.

SECRETARIO AD-HOC

Quito, febrero 20 del 2013.