

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “JML CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS CIA.
LTDA.” CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, al 2 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, siendo las nueve horas, se procede a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **“JML CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS CIA. LTDA.”**, con el objeto de revisión y aprobación de balances generados del año 2012.

Preside la Junta, el señor Marco Isaías Acuña Barriga, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente, el señor Joel Fabián Muela León, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de compañía de responsabilidad limitada, en la persona de sus socios, los señores Joel Fabián Muela León, propietario del noventa por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a trescientas participaciones de un dólar cada una, dando un total de trescientos sesenta dólares, Samuel Antonio Padilla Pereira, propietario del uno punto veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares, Franklin Eduardo Lema Caiza, propietario del uno punto veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares, Segundo Avelino Guatimal Nepas, propietario del uno punto veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares, Marcelo Guatimal Neppas, propietario del uno punto veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares, Tarquino Campues Andrango, propietario del uno punto veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares, Hamilton Edison Campos Sandoya, propietario del uno punto veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares, Marlon Fernando Tipantocta Tumipamba, propietario del uno punto veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares, María Elisa Muñoz Redrobán la, propietaria del uno punto veinticinco

por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cinco participaciones de un dólar cada una, dando un total de cinco dólares.

Una vez verificada la concurrencia del total del capital pagado de la compañía, se procede a celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Se presentan a los socios los Estados financieros procedentes del resultado del período del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012, detallados así: Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros.

Los socios revisan y aprueban los estados financieros, y determinan que la Utilidad obtenida será utilizada como aporte para futuras capitalizaciones de la Compañía.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

El señor Secretario procede a dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada en todas sus partes.

El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 10H45.

Para constancia, los presentes firman el Acta.



MARCO ISAIAS ACUÑA BARRIGA
PRESIDENTE



JOEL FABIÁN MUELA LEÓN
GERENTE – SECRETARIO



FRANKLIN EDUARDO LEMA CAIZA
SOCIO



SEGUNDO AVELINO GUATEMAL NEPAS
SOCIO



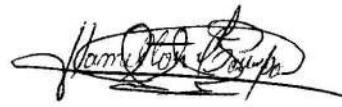
TARQUINO CAMPUES ANDRANGO

SOCIO



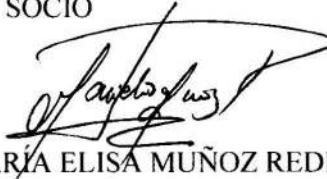
MARLON FERNANDO TIPANTOCTA T.

SOCIO



HAMILTON EDISON CAMPOS SANDOYA

SOCIO



MARÍA ELISA MUÑOZ REDROBAN

SOCIA



SAMUEL ANTONIO PADILLA PEREIRA

SOCIO



MARCELO GUATEMAL NEPPAS

SOCIO