

# **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA BUILTEK S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2 013.**

*En la ciudad de Quito distrito metropolitano, el día de hoy 22 de marzo del año 2 013, en las oficinas de Builtek S.A., ubicada en las calles Toledo N24-242 y Cordero, se reúnen las siguientes personas:*

<b><u>Accionista:</u></b>	<b><u>No Acciones</u></b>
José Ribadeneira F-S	866.052
Ribadeneira Terán María Gabriela	4.774
Ribadeneira Terán Juan José	4.774
Total:	<u>875.600</u>

*Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los Estados Unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.*

*El presidente de la compañía Juan José Ribadeneira Wray, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:*

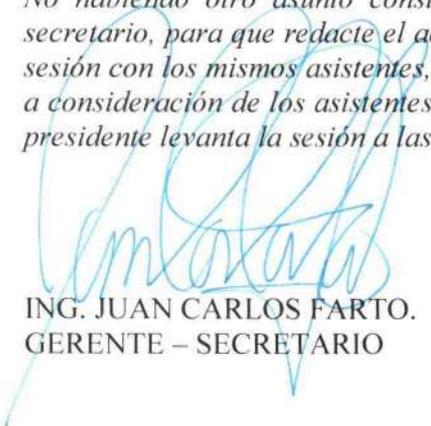
- **Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2 012.**
- **Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2 012.**
- **Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012.**

*Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de Accionistas para tratar los asuntos indicados por la presidente, señor Juan José Ribadeneira Wray, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las once horas de la mañana declara formalmente constituida la junta general universal de Accionistas. Actúa como secretario el suscrito gerente general señor Ingeniero Juan Carlos Farto.*

*El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el gerente por intermedio del presidente indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y de resultados del ejercicio 2 012. Luego de varias deliberaciones de los señores socios al respecto, la junta general acepta y aprueba por unanimidad los balances del periodo fiscal analizados. Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente general sobre la administración, gestión y actuación en el 2012, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.*

Tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012, el gerente expone en forma minuciosa sobre todas las actividades, labores, gestiones y decisiones tomadas, haciendo hincapié en el resultado obtenido en el proyecto del edificio "Samoa" por lo que sugiere que luego de que se efectúen las deducciones legales correspondientes, se deje el saldo en la cuenta de utilidades acumuladas para que sea la junta la que decida el destino final de las mismas.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El presidente levanta la sesión a las 12:00 horas.



ING. JUAN CARLOS FARTO.  
GERENTE – SECRETARIO



SRA. MARIA GABRIELA RIBADENEIRA T.  
ACCIONISTA



ING. JOSE RIBADENEIRA F-S  
ACCIONISTA



ING. JUAN JOSE RIBADENEIRA T.  
PRESIDENTE-ACCIONISTA