

**LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GALARZA ORDOÑEZ  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los ocho (08) días del mes de Abril del año dos mil trece (2013), en la oficina de la Compañía de Constructora Galarza Ordoñez CIA. LTDA., ubicada en la calle Alonso de Torres N43-34 y Av. Edmundo Carvajal, siendo las 9:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Constructora Galarza Ordoñez CIA. LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
PABLO ESTEBAN GALARZA BASTIDAS	US \$ 999,00	US \$ 999,00	999
DIANA CAROLINA GALARZA ORDÓÑEZ	US \$ 1,00	US\$ 1,00	1

Preside la Junta la señora Arquitecta María Elena Ordoñez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Sandra Caguas, en su calidad de Secretario Ad-hoc, por decisión de los socios.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Revisión y aprobación Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2012 de la compañía Constructora Galarza Ordoñez Cía. Ltda.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- **Primer y Único Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2012 de la compañía Constructora Galarza Ordóñez Cía. Ltda.
- La Junta, decide aprobar Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2012 de la compañía Constructora Galarza Ordóñez Cía. Ltda.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:30 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

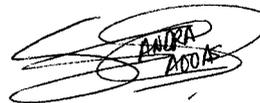
- Una copia de: Acta de la Junta, Informe del Gerente y Estados Financieros.

A las 12:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidenta y el Secretario que certifica.



**PRESIDENTA**  
Arq. María Elena Ordoñez  
C.C. 1706536156



**SECRETARIO**  
Sandra Caguas  
C.C. 1713289450

### LOS SOCIOS

**EL SOCIO**



Pablo Galarza  
C.C. 1706582937

**EL SOCIO**



Diana Galarza  
C.C. 171752929-9