

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INTERPLAN COMPAÑÍA GENERAL DE CONSULTORES C. LTDA  
REALIZADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el día 13 de Noviembre 2013, a las 19h00, se reunieron en Junta General Extraordinaria Universal los socios de INTERPLAN COMPAÑÍA GENERAL DE CONSULTORES C. LTDA., en las oficinas de la compañía situadas en la calle Juan Manuel Pumara número N45-28 y José Paredes, Urbanización Unión Nacional de esta ciudad de Quito. Se encuentran presentes el Ingeniero Pedro Freile Granizo, en calidad de Presidente de la Compañía y los socios señores Arquitecto Oswaldo Riofrío Corral, y Arquitecto Jaime Carrera Noritz. Actúa como Secretario de la Junta el Arquitecto Oswaldo Riofrío Corral en su calidad de Gerente General quién declara que se halla presente en la junta el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto procedía su realización siempre que los socios acepten constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer el Informe de Gerente correspondiente a los ejercicios económicos del 2011 y 2012
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos del 2011 y 2012
3. Resolver sobre los resultados correspondiente a los ejercicios económicos del 2011 y 2012
4. Aprobación de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y Conciliación entre patrimonio NEC & NIIF.

Por cuanto los socios dieron unánime aceptación a la Junta Extraordinaria y Universal, el Presidente declaró formalmente instalada la sesión en la hora arriba indicada y dispuso tratar el primer punto del orden del día. El Gerente General da lectura a sus informes correspondiente a los ejercicios del 2011 y 2012, los mismos que son aprobados por la Junta.

Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General da una explicación de los Estados Financieros de los ejercicios económicos del 2011 y 2012, los mismos que estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la Empresa con el tiempo que señala la ley antes de la instalación de esta junta. La Junta de socios por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes a los años 2011 y 2012, copias de las cuales se anexan al expediente de esta Junta.

El Arquitecto Jaime Carrera solicita a la junta que la totalidad de las utilidades de los dos ejercicios sean distribuidas entre los socios. La Junta acepta por unanimidad la propuesta.

En lo que respecta a la aplicabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera, se presenta el informe del impacto el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que se constituyó la Junta, el Señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el Acta.

Redactada el Acta se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y luego de que por Secretaria se dio lectura de la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones, siendo las 20h30, en que se levantó la sesión.

  
ARO. JAIME CARRERA NORITZ  
SOCIO

  
ING. PEDRO FREILE GRANIZO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ARO. OSWALDO RIOFRÍO CORRAL  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA