



**ACTA DE SESIÓN DE LA EMPRESA
JUAN VELA WITT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Cía. Ltda.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy a los dos días del mes julio de 2013, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa ubicada en San Ignacio 134 y Av. 6 de Diciembre, edificio San Ignacio oficina N° 7, se reúnen los señores Ing. Juan Vela Witt, Ing. Luis Homero Vela Witt, Ing. Fabian Ruiz del Pozo, Ing. Santiago Granda Merchán, los cual en su calidad de accionistas, reunido el 100% del Capital social. Se solicita que la Dra. Ruth E. Fiallos Peña Actúe como secretaria AD-HOC

Habiendo el quórum requerido, se pone a consideración el orden del día.

- Informe del señor Presidente de la Empresa
- Informe del señor Gerente General
- Informe del Contador de la Empresa
- Nombramiento del Presidente
- Nombramiento de Gerente General

Habiéndose leído el Orden del Día, este es aprobado por unanimidad.

- El señor Presidente presenta su informe, dejando copia escrita del mismo que es aprobado sin observaciones.
- El señor Gerente General, pone a consideración su informe de actividades, y pone en conocimiento que el término para el que fueron designados como Presidente y Gerente, feneció, por lo que solicita a la Junta que se nombre al nuevo Presidente, y Gerente.
- El señor Gato Burbano, contador de la compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas el balance general de la Empresa del año 2012, con sus respectivos anexos.
- El balance de la empresa es aprobado, sin observaciones.
- El señor Ing. Fabian Ruiz del Pozo, recomienda a la Junta que se reelija como Gerente General de la Empresa al Sr. Ing. Juan Vela Witt por el tiempo que estipula el estatuto correspondiente y que de igual manera se ratifique como Presidente al señor Ing. Luis Homero Vela Witt.
- La Junta General de Accionistas, acoge la moción y nombra como Presidente al señor Ing. Luis Homero Vela Witt, y de igual manera al señor Ing. Juan Vela Witt, en calidad de Gerente General, de acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la Empresa.



Para constancia y fe de lo actuado firman los asistentes y se clausura la Sesión siendo las 20:45

SECRETARIA AD HOC

Dra. Ruth E. Fiallos Peña

Ing. Juan Fernando Vela Witt

Ing. Santiago Granda Merchán

Ing. Luis Homero Vela Witt

Ing. Fabian Ruiz del Pozo

CONTADOR GENERAL

Gato Burbano