

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.”**

En la ciudad, de Quito a los treinta y un días del mes de diciembre de 2012, siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Calderón (Carapungo), barrio Bellavista, calle Daniel Montoya, No. 37 y Pío XII, cantón Quito, comparecen las siguientes personas: Rafael Gualoto Simbaña, María Fabiola Gualoto Simbaña, Luis Eduardo Gualoto Simbaña, María Angelina Gualoto Simbaña, Hugo Ramiro Gualoto Simbaña, Enma Germania Gualoto Simbaña, Nelson René Gualoto Simbaña, Gloria Elena Gualoto Simbaña y Edison Rafael Gualoto Simbaña, por sus propios derechos.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Luis Eduardo Gualoto Simbaña y actúa como Secretario el señor Rafael Gualoto Simbaña.

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Compañías, el secretario señala el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
5. Clausura.

Punto uno: Constatación del quórum

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; el Secretario informa que se encuentran presentes los accionistas:

NOMBRES	No. DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VALOR A PAGAR
Rafael Gualoto	600	600	600	600	-
María Fabiola Gualoto	300	300	300	300	-
Luis Gualoto	300	300	300	300	-
María Angelina Gualoto	300	300	300	300	-
Hugo Gualoto	300	300	300	300	-

Enma Gualoto	300	300	300	300	-
Nelson Gualoto	300	300	300	300	-
Gloria Gualoto	300	300	300	300	-
Edison Gualoto	300	300	300	300	-
TOTALES	3000	3000	3000	3000	-

Punto dos: Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El Gerente de la Compañía, procede a realizar la lectura del informe para todos los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Punto tres: Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El Presidente sede la palabra al Comisario para que este proceda a dar lectura del su informe, el que es aprobado con todos los votos a favor.

Los administradores señalan que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Punto cuatro: Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Punto cinco: Clausura

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 16:30 horas y para constancia firman los presentes.


Sr. Rafael Gualoto Simbaña
C.C. 170058847-6


Sra. María Fabiola Gualoto Simbaña
C.C. 170680633-6

Sr. Luis Eduardo Gualoto Simbaña
C.C. 170658916-3

Sra. Maria Angelina Gualoto Simbaña
C.C.I 170834177-9

Sr. Hugo Ramiro Gualoto Simbaña
C.C. 170984748-5

Sr. Enma Germania Gualoto Simbaña
C.C. 171086373-7

Sr. Nelson Rene Gualoto Simbaña
C-C. 171177819-9

Sra. Gloria Elena Gualoto Simbaña
C.C. 171341040-3

Sr. Edison Rafael Gualoto Simbaña
C.C. 171392013-8

Lo certifican.

Sr. Luis Eduardo Gualoto Simbaña
PRESIDENTE

Sr. Rafael Gualoto Simbaña
SECRETARIO