

En el Distrito Metropolitano de Quito , hoy 24 de febrero del 2012 A las cinco de la tarde , en el local de la compañía ubicado en la calle Lugo N24-427 y Avenida Coruña, se reúnen los Socios de Chávez & Guevara Constructores Cia. Ltda.. Se encuentra presente el 100% del Capital Social y todos los Socios aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. El Listado de Socios presentes es el siguiente:

Arq. Marcia Chávez	150 Participaciones
Sr. José Chávez	150 Participaciones
C.P.A. Vicente Guevara	150 Participaciones

Lo que da un total de 450 Participaciones equivalente al 100% del capital social, con lo que se cumple el requisito legal de Junta Universal

Dirige la sesión la Sra. Arq. Marcia Chávez Vallejo Presidenta Titular de la compañía y el Sr. Vicente Guevara Guambo Gerente General de la Compañía , actúa como secretario de acuerdo con los estatutos

La Sra. Presidenta saluda a los Señores Socios presentes y pone a consideración de la Junta Universal el siguiente orden del día:

1 -Presentación del Informe de Gerencia General y Resoluciones sobre el mismo

2 -Presentación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2011 y resoluciones sobre el mismo.

3 -Resolución sobre el destino de las utilidades .

El orden del día es aprobado por unanimidad por la presente Junta Universal.

La Sra. Presidenta dispone se trate el primer punto del orden del día

El Sr. Secretario procede a dar lectura al Informe Presentado por la Gerencia General , el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta Universal.

La Sra. Presidenta dispone se trate el segundo punto del orden del día

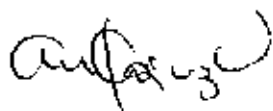
La Sra. Presidenta pide a Secretaria la presentación de los Estados Financieros de Chávez & Guevara Constructores Cia Ltda correspondientes al periodo 2011 , pidiendo además que se informe a la

Junta Universal el contenido de los mismos. El Sr. Secretario así lo hace y luego que es sometido a votación se lo aprueba por unanimidad.

La Sra. Presidenta dispone se trate el tercer punto del orden del día.

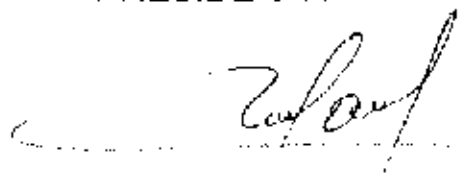
El Sr. José Chávez mociona que el valor que consta en utilidad a disposición de los Accionistas se destine a Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores. Sometida a votación, la moción se aprueba por unanimidad.

No habiendo mas puntos por tratar la Sra. Presidenta agradece la concurrencia de los Señores Socios y da por concluida la presente Junta Universal, solicitando a cada uno de los Señores Socios su firma al fin de la presente acta de conformidad a lo dispuesto por la Ley



Arq. Marcia Chávez Vallejo

PRESIDENTA



C.P.A. Vicente Guevará Guambo

SECRETARIO



Sr. José Chávez Vallejo