ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBERTO NEGRETE SALAS INGENIERIA GLOBAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis dias del mes de Marzo del 2,013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle El Tiempo N37-265 y El Telégrafo, se reúnen los socios de la Compañia.

Los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal, por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, y de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General en su invitación enviada el día 21 de Marzo del 2,013, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Presentación del informe de actividades del año 2,012 a cargo del Gerente General.
2. Revisión y aprobación del balances del ejercicio 2,012
3. Aprobación y/o revisión del informe del Gerente General en lo relacionado a las actividades a desarrollarse durante el año 2,013.
4. Repartición de dividendos a los socios
5. Otros

Representado el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del día, se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Pablo Mariano Germánico Negrete Miño, actuando como Secretario Ad-hoc, Norman Alberto Negrete Salas y con la presencia de las socios: Norman Alberto Negrete Salas, propietario de dos mil ochocientos cincuenta (2,850) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 1) de valor nominal cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor; Pablo Mariano Germánico Negrete Miño propietario de

cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 1) de valor nominal cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y Juan Carlos Parra Yépez propietario de un mil setecientos cincuenta (1,750) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 1) de valor nominal cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor.

El Secretario Ad-hoc, deja constancia de la lista de asistentes y comprueba que existe el quórum legal reglamentario para que se lleve a cabo la Junta General Ordinaria con carácter universal.

El Secretario Ad-hoc pone a consideración de la Junta, los puntos a ser tratados en el orden del día que son:

1. Presentación del informe de actividades del año 2,012 a cargo del Gerente General.
2. Revisión y aprobación del balances del ejercicio 2,012
3. Aprobación y/o revisión del informe del Gerente General en lo relacionado a las actividades a desarrollarse durante el año 2,013.
4. Repartición de los dividendos a los socios
5. Otros

Los socios de la Compañía resuelven de manera unánime:

- Aceptar el informe de actividades del año 2,012 presentado por el Gerente General.
- Aprobar los Balances del ejercicio 2,012
- Aprobar y autorizar al Gerente General las recomendaciones a desarrollarse en el año 2,013.
- Aprobar y autorizar que los dividendos fruto de la operación de la compañía en el año 2,012, sean distribuidos en un 100% a sus socios. Dicha repartición se acuerda será realizada en 2 etapas. La primera en el mes de Abril del año 2,013 en un 60% del valor de los dividendos y el 40% en el tercer cuartil del año.

Sin más asuntos que tratarse, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, siendo las 13:00 horas, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por los asistentes, se termina la sesión.

NEGRETE INGENIERÍA GLOBAL

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.

Pablo Mariano Germánico Negrete Miño
SOCIO – PRESIDENTE

Norman Alberto Negrete Salas
SECRETARIO AD-HOC

NEGRETE ING
INGENIERIA GLOBAL

20013	17	01	28	D14518

CONOCIMIENTO DE FIRMAS. EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY LUNES SEIS DE MAYO DEL DOS MIL TRECE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECEN LOS SEÑORES: **PABLO MARIANO GERMANICO NEGRETE MIÑO,** CON CEDULA DE CIUDADANIA **No. 170170888-3.** DE ESTADO CIVIL **CASADO.** Y POR OTRA PARTE: **EL SEÑOR NORMAN ALBERTO NEGRETE SALAS.** POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, CON CEDULA DE CIUDADANIA **No.171189096-0.** DE ESTADO CIVIL **CASADO.** DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANOS, LEGALMENTE CAPACES A QUIENES DE CONOCER DOY FE, Y CON JURAMENTO DECLARAN QUE RECONOCEN COMO SUYAS PROPIAS LAS FIRMAS Y RUBRICAS PUESTAS AL PIE DE LA PRESENTE **ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBERTO NEGRETE SALAS INGENIERIA GLOBAL CIA. LTDA.** QUE ANTECEDE, DONDE SE LEE: ILEGIBLES EN SU ORDEN, PARA CONSTANCIA FIRMAN NUEVAMENTE LOS COMPARECIENTES EN LA PRESENTE DILIGENCIA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL, LEÍDA QUE LES FUE LA PRESENTE DILIGENCIA, LOS COMPARECIENTES SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO, EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

SR. PABLO MARIANO GERMANICO NEGRETE MIÑO.
C.C. 170170888-3

SR. NORMAN ALBERTO NEGRETE SALAS
C.C. 171189096-0

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO-ECUADOR

D.O.

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NEGRETE MINO PABLO MARIANO EUGENIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAS AIDA PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-23

DIRECCION GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

171189096-0

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Quito Ecuador
Acosta Holguin

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
[redacted]

LUGAR DE NACIMIENTO
[redacted]

FECHA DE NACIMIENTO [redacted]-11-10

NACIONALIDAD [redacted] ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
BELEN
SALAREZO FERNANDEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

026

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

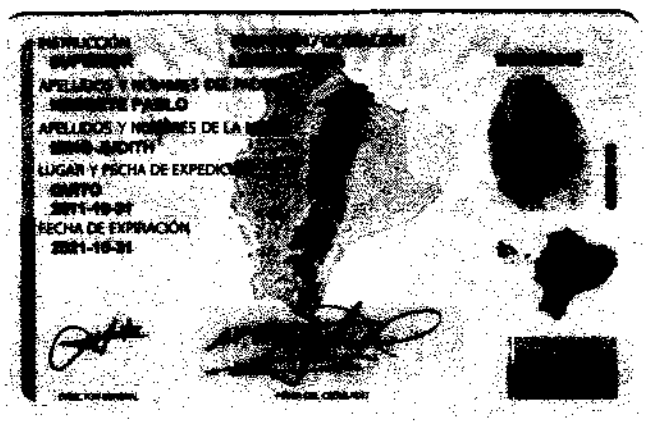
026 - 0218 NUMERO DE CERTIFICADO

1711890960 CÉDULA

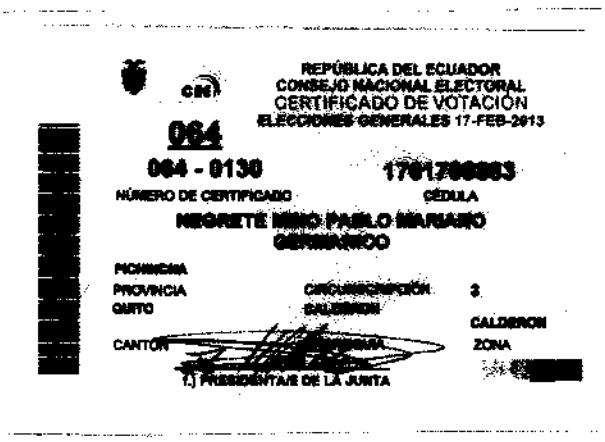
NEGRETE SALAS NORMAN ALBERTO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA		
QUITO	CUMBAYA	-
CANTON	PARROQUIA	ZONA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2021-10-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2031-10-31

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CÉDULA
CIUDADANÍA
SEXO M
ESTADO CIVIL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
064
064 - 0130
NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
NEGRETE NIÑO PABLO MARIANO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN
3
CANTÓN
ZONA
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA