

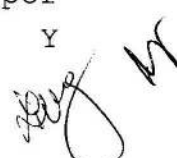
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA CONSULTORA ROADQUALITY CÍA. LTDA.

En Quito, a los quince días del mes de marzo de 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio de la Consultora Roadquality Compañía Limitada, ubicada en la Av. Amazonas N40-80 y Unión Nacional de Periodistas, se reúnen los socios de la Compañía., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
Luis Aurelio González Gaviláñez	100	\$100.00	25%
Zelva Walevska González Gaviláñez	100	\$100.00	25%
María Walevska Villavicencio González	100	\$100.00	25%
Mauricio Alejandro Villavicencio González	100	\$100.00	25%
TOTAL	400	\$ 400,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y



ORDINARIA, actúa como presidenta Ad-Hoc La Doctora **ZELVA WALEVSKA GONZÁLEZ GAVILÁNEZ** y como secretaria Ad-Hoc la Ingeniera **MARÍA WALEVSKA VILLAVICIENCIO GONZÁLEZ**.

De esta forma la presidenta, Doctora **ZELVA WALEVSKA GONZÁLEZ GAVILÁNEZ**, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2012
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

La Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012

Toma la palabra la Ingeniera **MARÍA WALEVSKA VILLAVICIENCIO GONZÁLEZ**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nuevamente retoma la palabra la Ingeniera **MARÍA WALEVSKA VILLAVICIENCIO GONZÁLEZ**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2012

Nuevamente retoma la palabra la Ingeniera **MARÍA WALEVSKA VILLAVICIENCIO GONZÁLEZ**, quien en calidad de GERENTE, expone el informe de Comisario al ejercicio 2012 a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.

4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

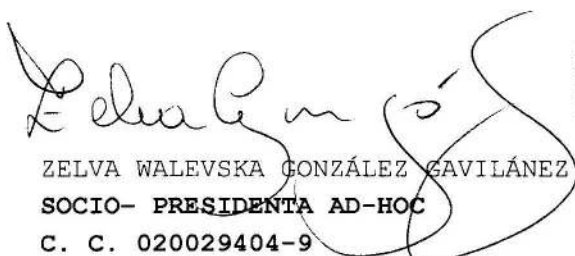
Finalmente, toma la palabra la Ingeniera **MARÍA WALEVSKA VILLAVICIENCIO GONZÁLEZ**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año la Compañía presenta utilidad, toma la palabra el Ingeniero **LUIS AURELIO GONZÁLEZ GAVILÁNEZ**, quien propone no distribuir dichas utilidades, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, la Presidenta de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Ordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidenta y Secretaria.

La Presidenta de la Junta General Universal y Ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



ZELVA WALEVSKA GONZÁLEZ GAVILÁNEZ
SOCIO- PRESIDENTA AD-HOC
C. C. 020029404-9



MARÍA WALEVSKA VILLAVICIENCIO GONZÁLEZ
SOCIO - SECRETARIA AD-HOC
C. C. 020104409-6