



## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "IMPLOTVAS COMPAÑIA LIMITADA"

En la ciudad de Quito, en la oficina de IMPLOTVAS COMPAÑIA LIMITADA, siendo las 17h00 del día viernes 29 de marzo del 2013, se reúnen los Socios: Arq. Marco Antonio Vásquez Gordillo y Arq. Marco Octavio Vásquez Rivadeneira, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión del Informe de Gerencia
2. Revisión de los balances financieros

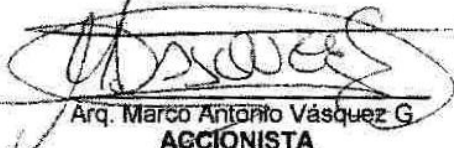
Se constata el quórum de instalación y hallándose presente el 100% del capital social, se inicia la asamblea. Preside la Junta el señor Arq. Marco Vásquez Rivadeneira en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como secretaria la Señora Diana Romero Vega.

1.- La Señora Diana Romero en el uso de la palabra menciona que de acuerdo a la convocatoria enviada al Señor Socio, se procede a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que es el conocimiento y aprobación del Informe del Gerente. El Arq. Marco Antonio Vásquez Gordillo procede a leer su informe sobre las actividades que se han desarrollado durante el año 2012 haciendo las ampliaciones y aclaraciones del caso. Este documento luego de ser leído y aprobado, pasa a formar parte habilitante de la presente Acta.

2. El Ing. Alberto Reese contador de la compañía, en el uso de la palabra, pone a consideración de la Junta, el Balance del Ejercicio Económico comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2012. Los Socios aprueban los balances y el documento pasa a formar parte habilitante del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se dispone un receso para transcribir esta Acta y se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la totalidad del capital social.

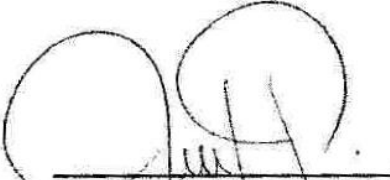
Firman el Acta con lo que se levanta la sesión, siendo las 18h15 de la noche.



Arq. Marco Antonio Vásquez G.  
**ACCIONISTA**



Arq. Marco Octavio Vásquez R.  
**ACCIONISTA**



Arq. Marco Octavio Vásquez R.  
**PRESIDENTE**



Sra. Diana Romero Vega  
**SECRETARIA**

