

Contadora: Lic. María Morcote
RUC: 1309683744001

CONSTITUYE CON LA ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS REGISTROS DEL CONTABILISTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INESTRUCSUR INGENIERIA DE ESTRUCTURAS DE
SUR AMERICA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día 1 de abril del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Abraham Lincoln 26-27 y Ignacio, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Nombre	Capital Pagado (USD)	Participaciones	%
HERDOÍZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A., debidamente representada por su Vicepresidente Ejecutivo el Ing. Javier Freire	460.271	460.271	51,01%
Xavier Homero Núñez Aguirre	207.576	207.576	23,00%
Edison Lenin Gavilán Campos	207.576	207.576	23,00%
Miguel Antonio Acosta Corral	27.069	27.069	2,99%
TOTAL	902.492	902.492	100%

Preside esta junta el Presidente de la compañía el Ing. Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero. El Presidente, de conformidad con los estatutos de la compañía y la Ley, solicita al Secretario que elabore la lista de socios presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socio; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

1. ~~Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.~~
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.
5. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2014.

6. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Auditor Externo, relacionados con el proceso de evaluación y cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, correspondiente al año 2013.

El Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día aprobado:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Ingeniero Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los socios lo aprueban y a continuación pasan a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, quien da lectura al informe presentado por la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., auditor externo de la empresa. Conocido el informe es aprobado por unanimidad por los socios.

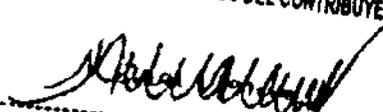
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013. Los señores socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban.

4. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.

El Gerente General de la compañía toma la palabra e informa el valor de la utilidad contable del ejercicio económico 2013. Acto seguido toma la palabra el Ing. Gonzalo Martínez y mociona que por así convenir los intereses de la compañía, la utilidad generada en dicho ejercicio económico sea reinvertida como capital de trabajo por un monto de \$795,000,00 y se pague a los accionistas de conformidad con la disponibilidad de caja de la compañía un monto de \$268,544.66, en función a la participación de cada accionista en el capital social una vez deducidos los valores correspondientes a impuesto a la renta, utilidades de trabajadores, reserva legal y salario digno. Acto seguido la moción es aprobada por unanimidad de los asistentes.

CONSTITUYE COPIA DEL ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE


Contadora: Lic. María Morelra
RUC: 1309683744801

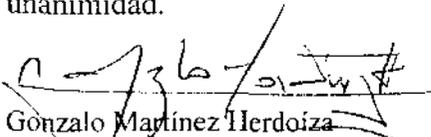


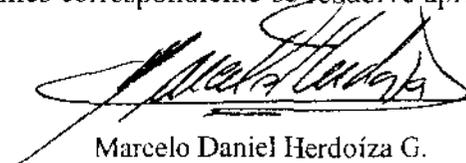
5. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2014.

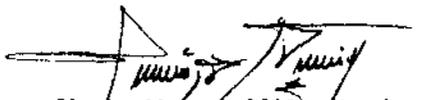
El Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, propone a los socios que se designe a la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. Propuesta que los socios la aprueban por unanimidad.

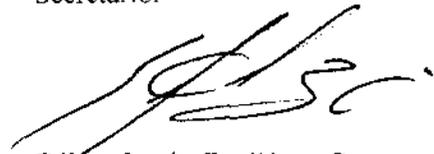
6. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Auditor Externo, relacionados con el proceso de evaluación y cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, correspondiente al año 2013.

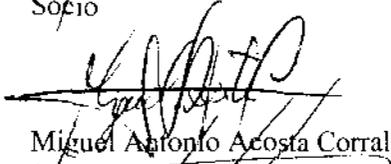
Una vez conocido el contenido de los informes correspondiente se resuelve aprobar por unanimidad.

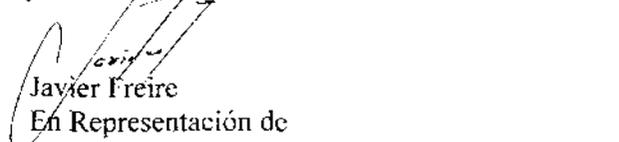

Gonzalo Martínez Herdoíza
Presidente.


Marcelo Daniel Herdoíza G.
Secretario.

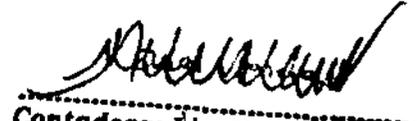

Xavier Homero Núñez Aguirre
Socio


Edíson Lenin Gavilánez Campos
Socio


Miguel Antonio Acosta Corral
Socio


Javier Freire
En Representación de
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A

CONSTITUYE COPIA DEL ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE


Contadora: Lic. Maria Moreira
RUC: 1309683744001