

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CUEVA TERAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy día sábado 30 de marzo del 2013, siendo las 11:00 horas en las oficinas de la compañía situadas en la calle Domingo de Brieva No. 6-13 se reúnen los socios: Ing. Mario Cueva Terán, propietario de 7.990 participaciones de un dólar cada una; Ing. Raúl Cueva Terán, propietario de 5 participaciones de un dólar cada una, y el Sr. Patricio Orna Campoverde, propietario de 5 participaciones de un dólar cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular, Ing. Raúl Cueva Terán y actúa como secretario el Ing. Mario Cueva Terán, Gerente de la empresa.

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe presentado por la Administración
2. Conocimiento de los Balances: Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Integral Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo. Por el ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y Aprobación de los Resultados del ejercicio económico del año 2012
4. Asuntos varios

En el primer punto del orden del día, el Ing. Mario Cueva pasa a dar lectura de su informe es mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

En el segundo punto del orden del día, la Sra. Contadora pasa a explicar los Balances de la empresa, procediendo a aclarar las preguntas de los señores socios, luego de las explicaciones correspondientes los Balances son aprobados por la Junta General de Socios.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta General de Socios por unanimidad aprueban los resultados del ejercicio económico 2012 y resuelven no repartir las utilidades y dejar en las cuentas de la empresa para solventar las actividades propias de la empresa.

En el cuarto punto del orden del día, se procede a exponer sobre todas las obras que se están construyendo, en cuanto a las obras Plaza del Rancho y Edificio Tenerife el Gerente indica que están por legalizarse los trámites correspondientes a la legalización de los bienes pagados por los contratos con estas obras, la Junta General de Socios aprueba la labor realizada por la Gerencia.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente Acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de los asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
2. Copia del Acta certificada por el Secretario.
3. Balances aprobados por el año 2012

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 13:00 horas, concediendo a Secretaria el tiempo necesario para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 13:30 horas, se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Ing. Raúl Cueva Terán – PRESIDENTE; f) Ing. Mario Cueva Terán – GERENTE – SECRETARIO; Y f) Sr. Patricio Orna Campoverde.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Cueva Terán', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

ING. MARIO CUEVA TERAN

GERENTE - ECRETARIO