

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONCAYO Y ROGGIERO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA JUEVES, VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En Quito hoy día jueves 28 de marzo del 2013, a las 11h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, Oficina 501, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal y Ordinaria, con el objeto de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta el titular, Ing. Luis Fernando Roggiero Gil y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Ing. Antonio Moncayo Cruz.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de compañía, documento que suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y aprobar los ajustes por implementación de NIIF para Pymes, reflejados en la conciliación del patrimonio neto a la fecha de transición.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012;
2. Aprobar el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012;
3. Aprobar los ajustes por implementación de NIIF para Pymes, reflejados en la conciliación del patrimonio neto a la fecha de transición.
4. Resolver que las utilidades del ejercicio económico 2012 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 12h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.



Ing. Antonio Moncayo Cruz  
Socio



Ing. Luis Roggiero Gil  
Socio