

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VERA QUINATANA ASOCIADOS
"VQ INGENIEROS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo de 2013, siendo las 17h00, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Republica E7-143 y Diego de Almagro ; Los sres:

- * Carlos Manuel Vera Sanchez
- * Ana Cristina Vera Sanchez
- * Maria Verónica Vera Sanchez
- * Ana Lucia Sanchez Jarrin
- * Maria Dolores Nicolalde

Se designa como Secretaria a la Srta. Maria Verónica Vera. Lo cual es decidido por unanimidad por los asistentes.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el presidente propone, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, que los accionistas se constituyan en Junta General Ordinaria Universal para conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por el Presidente.

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Informe de Comisario del año 2012

Luego de una breve de liberación los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El presidente dispone se pase a tratar sobre el primer punto del orden del día.

1.- Informe de Gerencia del año 2012

Se da lectura por secretaria al Informe de Gerencia, la Ing. Ana Sanchez toma la palabra y aclara las dudas que tiene los accionista con respecto al informe, con las aclaraciones se aprueba el Informe de Gerencia

2.- Informe de Comisario del año 2012

Se da Lectura por secretaria al informe del Comisario, el cual es aceptado por la junta.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 19h 30, la Presidenta de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta.

Siendo las 20h00, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.

Verónica Vera S.
MARIA VERONICA VERA SANCHEZ
SECRETARIA 1715439954



Autodesk
AutoCAD
Architecture, Engineering & Construction
Manufacturing
Product Lifecycle Management
Autodesk Revit
Autodesk Inventor

Microsoft

Av. Republica E7-143 y Diego de Almagro
Edificio Presidente, 8vo piso
Quito - Ecuador
Telf: +593 2 569594 / +593 2 501479 / +593 2 509604
www.veraquintana.net