

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA " INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DAFOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a las dieciséis horas del día 26 de marzo de 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Ricardo Descalzi OE6-846 y Calle U, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía " INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DAFOR CIA. LTDA".

Por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, se instalan en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios, actuando en calidad de Presidente la Sra. Jeannette Ruales y como secretario el Ing. Fernando Dávila por su condición de Gerente General de la compañía, quien se encarga por pedido del Presidente de especificar que todos los socios acepten como en efecto así lo hacen, la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

El Presidente propone tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012;
- 2.- Lectura y análisis del Balance del Ejercicio Económico de 2012, tanto bajo NEC como NIIF.

Aceptado el orden del día propuesto, los socios de inmediato pasan a tratarlo:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da la lectura del informe preparado por el Gerente General, y luego de su análisis se lo aprueba unánimemente, estableciendo que un ejemplar del mismo debe constar en el libro de expedientes de esta Junta General.

2.-ANÁLISIS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012

Una vez analizado el balance presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los socios.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firma a continuación los socios.

Fernando Dávila



Jeannette Ruales

