

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ING. LUIS SUAREZ E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Colón 14-30 y Bolívar, planta baja de Hotel Libertador, se celebra la Junta Universal de Socios de la Compañía Ing. Luis Suárez e Hijos Cía. Ltda., con la presencia de los Señores: Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana con un mil cuarenta de un valor nominal de un dólar cada una equivalente a mil cuarenta dólares, señor Luis Alberto Suárez Arias con trescientos veinte participaciones de un valor nominal de un dólar cada una equivalente a trescientos veinte dólares, Señor José Antonio Suárez Arias con trescientos veinte participaciones de un valor nominal de un dólar cada una equivalente a trescientos veinte dólares, Señora Gloria Elizabeth Suárez Arias con trescientos veinte participaciones de un valor nominal de un dólar cada una equivalente a trescientos veinte dólares con la finalidad de tratar el orden del día el siguiente: 1). Aprobación de Balances del año 2012 2). Informe de Gerente, Preside la Junta el Presidente de la Compañía Ingeniero Luis Antonio Suárez Atariguana y; actúa como Secretario el Señor Luis Alberto Suárez Arias **Gerente de la Compañía**. Toma la palabra el Presidente de la Compañía y pide que por Secretaria se constate si existe el quórum necesario para instalar la Junta. Secretaria informa que está presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía dividido en tres mil participaciones de un valor nominal de un dólar cada una equivalente a tres mil dólares de los Estados Unidos de América, con lo que se procede a instalar la Junta, y se da inicio al punto N° 1). Aprobación de Balances del año 2012, como es de conocimiento de todos los socios, la compañía en el año 2012 no realizó actividad económica alguna, por lo tanto no existe movimiento económico reflejado en los balances, los socios por unanimidad aprueban el primer punto del orden del día 2). Informe de Gerente, con relación a este punto, el Gerente manifiesta que la compañía en el año 2012, no ha ejecutado ninguna actividad técnica ni económica, por lo cual no existe ningún informe de actividades. Analizado el orden

del día motivo de la presente convocatoria, y siendo las doce horas con veinte minutos, se da un receso de quince minutos para elaborar la presente acta. Siendo las doce horas con treinta y dos minutos se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos se clausura la Junta. Para constancia firman todos los socios presentes:



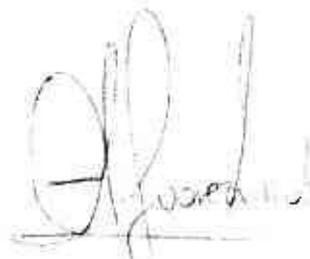
Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana
PRESIDENTE



Sr. Luis Alberto Suárez Arias
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. José Antonio Suárez Arias
SOCIO



Sra. Gloria Elizabeth Suárez Arias
SOCIA