

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA GRAMACONSULT CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2013, siendo las dieciséis horas, en el local de la Consultora, situado en la calle 18 de Noviembre 11-32 y Azuay, de esta ciudad, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria cursada por la presidencia de la Consultora, se reúnen los socios de la Consultora Gramaconsult Cia. Ltda., Ingenieros: Edgar Vinicio Ochoa Bravo, Guillermo Eduardo Maldonado Astudillo, Esáu Roberto Maldonado Astudillo, Daniel Oswaldo Criollo Yunga, Jorge Iván Granda Ledesma, Edgar Agustín Rivas Riofrío y Ulpiano Erazo Maldonado.- presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente, Ing. Guillermo Maldonado Astudillo, declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la consultora Gramaconsult Cia. Ltda., *en la que interviene como secretario, el Gerente, Ing. Vinicio Ochoa Bravo.*- El Presidente dispone que el señor secretario de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria realizada personalmente a cada uno de los socios, convocatoria que textualmente dice: " Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Consultora Gramaconsult Cia. Ltda. - Cumpliendo con lo dispuesto en el art. 20 del estatuto social, se convoca a los Socios de la Consultora Gramaconsult Cia. Ltda., a la reunión de Junta General de Socios, a celebrarse el día sábado 23 de Marzo del 2013, a las 16H00, en el domicilio de la Consultora, situado en la calle 18 de Noviembre 11-32 y Azuay de esta ciudad y provincia de Loja, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos: - 1. Conocimiento y aprobación del Informa de Gerencia.- 2. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; y, 3. Asuntos varios; - Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta deberán justificar conforme lo estipulan los Estatutos.- Loja, 15 de Marzo del 2013. Atentamente.- por Gramaconsult Cia. Ltda. Ing. Guillermo Maldonado Astudillo.- Presidente".

Concluida la lectura de la convocatoria el presidente de la Consultora recuerda que por estar presente el cien por ciento del capital social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.



GRAMACONSULT Cía. Ltda.
RUC: 1191734307001



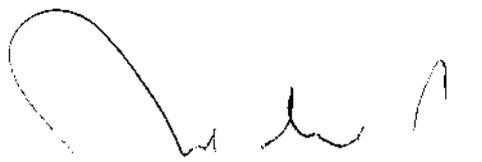
Inmediatamente se empiezan a tratar los puntos del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento del Informe de Gerente.- El Ing. Vinicio Ochoa Gerente de la Consultora, procede a dar lectura d su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los accionistas, la Junta lo da por conocido y aprobado al mencionado informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- En Ing. Vinicio Ochoa Gerente de la Consultora, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los socios, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por último se trata el punto

3.- Asuntos Varios.- Una vez tratados los puntos anteriormente citados, y no habiendo otros temas que tratar, materia de la presente reunión, el señor Presidente declara receso de 30 minutos para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma, por unanimidad, siendo las 18H30 del mismo día de su celebración se da por concluida la presente Junta.



Ing. Guillermo Maldonado Astudillo
PRESIDENTE



Ing. Vinicio Ochoa Bravo
GERENTE – SECRETARIO

GRAMACONSULT Cía. Ltda.
RUC: 1191734307001