

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA.** , ubicada en la Av. 12 de Octubre N21229 y Ramón Roca, se encuentran reunidos los accionistas, señores César Mauricio Morillo Medina con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; Enma Judith Medina Castillo con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Enma Judith Medina Castillo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor César Mauricio Morillo Medina, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA.** " y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sr. César Mauricio Morillo Medina, así como también los estados financieros presentados para el año 2012.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

**RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2013.- CERTIFICO.-**



Enma Judith Medina Castillo  
**PRESIDENTE**



César Mauricio Morillo Medina  
**SECRETARIO AD-HOC**