ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD C. LTDA. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS DIEZ HORAS TREINTA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CALLES KM 6.5 VIA A SAMBORONDON URB. LAGOS DE BATAN EDIF. EXEDRA PISO 1 OFIC. 1-4, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD C. LTDA.

1) COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD C. LTDA., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO MIL ACCIONES; **2)** SRTA. ROSSANA MARIA AUAD BAQUERIZO PRESIDENTE DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD C. LTDA., PROPIETARIO DE CINCO MIL ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE CINCUENTA MIL DOLARES, DIVIDIDO EN CINCUENTA MIL ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD C. LTDA., Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR **RAÚL AUAD CAMPUZANO**, ADMINISTRADOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, PARA FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1) SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012, LA CUÁL OBTUBVO UTILIDAD DE $215.675,46 DÓLARES AMERICANOS SE DISTRIBUYÓ DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EL 15% DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, 23% IMPUESTO A LA RENTA, 5% RESERVA LEGAL Y EL SALDO DE $124.001,15 QUE ES LA UTILIDAD DE SOCIOS, SOLICITARON SE LES CANCELE DURANTE EL AÑO 2013 EN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A CADA UNO.

EL ADMINISTRADOR GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA LA ORDEN DEL DÍA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR EL MISMO.

SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE EL PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONSIDERANDO EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN.

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DEL DICHO PUNTO A LA CÍA. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD C. LTDA. ASÍ:

- SE APRUEBA EL DOCUMENTO-ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL PUNTO DEL DÍA

1) SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2012, LA CUÁL OBTUBVO UTILIDAD DE $215.675,46 DÓLARES AMERICANOS SE DISTRIBUYÓ DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EL 15% DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, 23% IMPUESTO A LA RENTA, 5% RESERVA LEGAL Y EL SALDO DE $124.001,15 QUE ES LA UTILIDAD DE SOCIOS, SOLICITARON SE LES CANCELE DURANTE EL AÑO 2013 EN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A CADA UNO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DANDOSE LECTURA AL ACTA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DOCE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/. ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD C. - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/ SR. RAUL AUAD CAMPUZANO - SECRETARIO DE LA JUNTA; F/. SRTA. ROSSANA MARÍA AUAD BAQUERIZO. ACCIONISTA.

ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. RAÚL AUAD CAMPUZANO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD
ACCIONISTA

Rossana Auad

SRTA. ROSSANA MARÍA AUAD B.
ACCIONISTA