

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE AUQUI & SIGUENCIA  
CONSTRUCTORA CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA MARTES 15 DE MAYO DEL  
2012.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de mayo del dos mil doce, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía Limitada; AUQUI & SIGUENCIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicado en Julián Estrella S34-503 y El Transito, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

AUQUI AUQUI ALFONSO  
AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO  
AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO  
AUQUI SIGUENCIA MONICA FERNANDA

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia del año 2011.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2011.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2011.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO y actúa como secretario ad-hoc el señor AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO.

El señor AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de gerencia del año 2011.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2011.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2011.

**PRIMER PUNTO**

Toma la palabra el señor AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO en su calidad de Gerente General de AUQUI & SIGUENCIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., que procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2011. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.

1 G

**SEGUNDO PUNTO**

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2011, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

**TERCER PUNTO**

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2011 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de AUQUI & SIGUENCIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., y manifiesta que las utilidades de este ejercicio fiscal sean repartidas a los socios conforme el porcentaje de su paquete societario. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado el señor AUQUI SIGUENCIA GUILLERMO PATRICIO, quien preside esta Asamblea, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 17:00horas se levanta la sesión.



AUQUI S. JAVIER ALFONSO  
SECRETARIO AD-HOC



AUQUI S. GUILLERMO PATRICIO  
PRESIDENTE



AUQUI AUQUI ALFONSO  
SOCIO



AUQUI S. MONICA FERNANDA  
SOCIO