

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE LA  
EMPRESA ARDICON CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo de dos mil trece, en el local de la empresa de ARDICON CONSTRUCTORA CIA. LTDA. , se encuentran presentes los socios y representantes de la Empresa; Sr. Carlos Delgado León , con un poder para representar con voz y voto a Patricia Moyano Vásquez, y Catalina Vásquez Ortiz, el Arq. Marcelo Saa Figueroa y la Sra. Alexandra Saa Figueroa, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Empresa.

Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por los socios y es el siguiente:

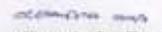
- 1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2012
- 2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2012

A continuación la Sra. Adriana Pintado quien actuara como secretaria de la Junta y da por instalada la misma.

Acto seguido se procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios. Toma la palabra el Sr. Carlos Delgado León iniciando con la lectura del informe como gerente de la empresa dando a conocer a los presentes en forma general sobre las metas y proyectos que se han ejecutado en el transcurso del año 2012 para el beneficio de la empresa. Posteriormente el Arq. Marcelo Saa Figueroa solicitando que ingrese a la sala la contadora de la empresa la Ing. Cárdenas para dar a conocer los Balances económicos correspondientes al año 2012, estos son leídos y explicados , lo cual es aceptado por los socios. Una vez terminado el orden del día el gerente agradece la presencia de todos los socios convocados y se levanta la sesión siendo las diez y siete horas con cinco minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:

  
Arq. Marcelo Saa Figueroa  
PRESIDENTE

  
Sr. Carlos Delgado León  
GERENTE

  
Sra. Alexandra Saa Figueroa  
SOCIO

  
Patricia Moyano Vásquez  
SOCIO

  
Catalina Vásquez Ortiz  
SOCIO