

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSORCIO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SATICOVA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los **quince días del mes de abril del 2013**, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Primera Constituyente 30-71 y Carlos Zambrano, perteneciente al Cantón Riobamba de la Provincia de Chimborazo, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía Dayana Carolina Zambrano Alvarez, propietaria de 80 participaciones, por sus propios y personales derechos; Diego Andres Zambrano Alvarez, propietario de 80 participaciones, por sus propios y personales derechos; Paul Guillermo Zambrano Alvarez, propietario de 80 participaciones, por sus propios y personales derechos; Danilo Guillermo Zambrano Endara, propietario de 80 participaciones, por sus propios y personales derechos; Carlos Hernán Zambrano Endara, propietario de 135 participaciones, por sus propios y personales derechos; Guillermo Zambrano Herrera, propietario de 135 participaciones, por sus propios y personales derechos; María Fernanda Zambrano Herrera, propietaria de 130 participaciones, por sus propios y personales derechos, y Cesar Ernesto Zambrano Hidalgo, propietario de 130 participaciones, por sus propios y personales derechos. Las participaciones son del valor de un dólar cada una. El Capital social de la compañía es de 800 dólares. También se encuentra presente el señor Arturo Guillermo Zambrano Suarez, Gerente de la compañía. Por estar presente el 100% del capital social, deciden instalarse en junta general de socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día: Preside la junta la Sra. María Fernanda Zambrano.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente del periodo 2012
2. Conocimiento y resolución de los balances 2012 y destino de resultados

La Presidenta de la junta dispone que se trate el orden del día, siendo las 9:45horas:

1.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente del periodo 2012.- Por secretaria se da lectura al informe presentado y la junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2012.**

2.- Conocimiento y resolución de los balances 2012 y destino de resultados.- Por secretaria se da lectura al contenido de los balances y la junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES 2012 Y ACEPTAR LOS RESULTADOS**

La señora Presidenta de la compañía indica que siendo las 10h30, se proceda a un receso para la redacción del acta.

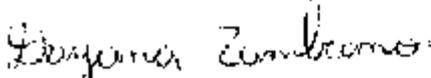
Una vez reinstalada la Junta General de socios a las 10h55 se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRAL DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

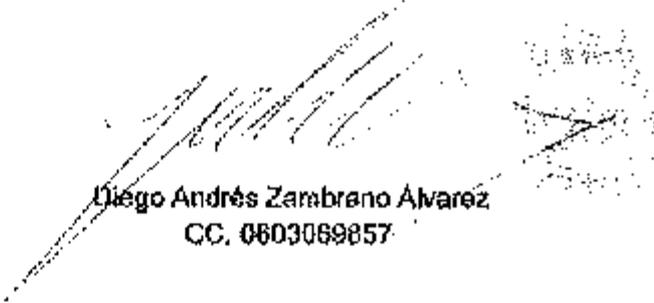
Presidencia declara clausurada la junta siendo las 11h35, para constancia de lo actuado y resuelto firman todos quienes representan el 100% del capital social presente, bajo sanción de nulidad.

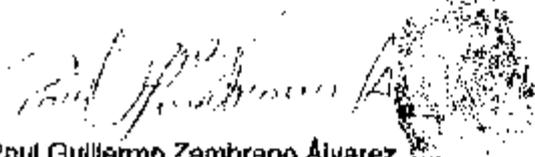
A continuación las firmas:

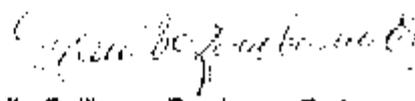
El presente acta fue redactado y firmado por el Gerente de la compañía Arturo Guillermo Zambrano Suarez, en presencia de los señores socios presentes, en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de abril del 2013.

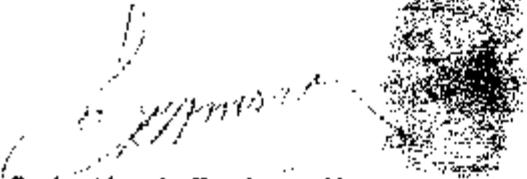
Para constancia firman los socios presentes e impregnan la huella de su pulgar derecho:

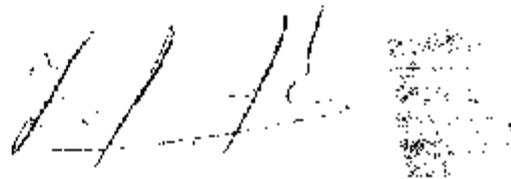

Dayana Carolina Zambrano Alvarez
CC. 0603096840

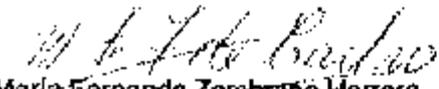

Diego Andrés Zambrano Alvarez
CC. 0603069857

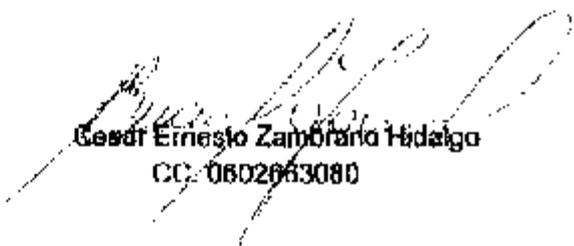

Paul Guillermo Zambrano Alvarez
CC. 0603003956

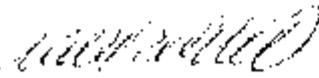

Danilo Guillermo Zambrano Endara
CC. 0602888562


Carlos Hernán Zambrano Herrera
CC. 0601634922


Guillermo Ricardo Zambrano Herrera
CC. 0601569403


María Fernanda Zambrano Herrera
CC. 0601372790


Cesar Ernesto Zambrano Hidalgo
CC. 0602663080


Arturo Guillermo Zambrano Suarez
CC. 0600056899

GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA