ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA Compañía EMPRESA CARRILLO & VILLACRES C&V INGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 01 día del mes de Marzo del 2013 a las 09 horas 15 minutes, se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

BLADIMIR MARCELO CARRILLO ORTIZ, representando ciento noventa y seis (49.00%) participaciones de$ 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

SERGIO RAUL VILLACRES PARRA, representando ciento noventa y seis (49.00%) participaciones de$ 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

CESAR MARCELO GALLEGOS LONDOÑO, representando ocho (2.00%) participaciones de$ 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 100% de capital, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

Preside la junta el presidente de la compañía señor Sergio Raúl Villacres Parra y actúa como secretaria la señora Inés Margarita Moscoso Jurado.

El Presidente pide que por secretaria se de letura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

Autorizar y Aprobar los Estados Financieros y Resultados de la empresa al 31 de Diciembre del 2012.

Por unanimidad de la Junta se resuelve aprobar el punto mencionado. Siendo las 09 horas 50 minutes se da por terminado la sesi6n.

SERGIO VILLACRES PARRA
PRESIDENTE-SOCIO

MARGARITA MOSCOSO JURADO
SECRETARIA

BLADIMIR CARRILLO ORTIZ
GERENTE-SOCIO

CESAR GALLEGOS LONDOÑO
JEFE DE PROYECTOS / SOCIO