

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Guaranda a los treinta días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Av. Elisa Mariño de Carvajal 319 y el Molino; se reúnen los señores: Ing. Vinicio Ramírez E. propietario de 9800 participaciones; el Ing. Galo Ramírez Arteaga propietario de 100 participaciones; la Ing. Lizeth Ramírez Arteaga de 100 participaciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que él, Ing. Vinicio Ramírez E. actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

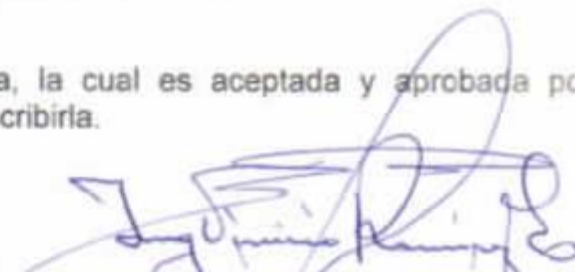
Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Firma.

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



Ing. Lizeth Ramírez Arteaga
PRESIDENTE - SOCIO



Ing. Vinicio Ramírez E.
SECRETARIO - SOCIO



RUC.: 0291510159001
Av. Elisa Mariño de C. 310 y el Molino
Telfs.: 032981887 - 032985689
GUARANDA - ECUADOR