

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
SUPRA CONSTRUCTORA SUPRACONS S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, Urbanización el Pinar Alto calle C 48-138 y Valdiviezo, se constituye la Junta General de Socios de SUPRA CONSTRUCTORA SUPRA CONS S.A. con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2011.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- *Informe de Gerencia*
- 2.- *Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012.*
- 3.- *Asuntos varios.*

Actúa como Presidenta de la Junta la Arq. Diana Carolina Stacey Chiriboga, y como secretario el señor ingeniero Carlos Alberto Stacey Moreno Gerente General de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

<i>Nombre</i>	<i>Participación</i>
<i>Andrea Stacey Chiriboga</i>	<i>80 participaciones de usd 1,00 c/una</i>
<i>Diana Carolina Stacey Chiriboga</i>	<i>80 participaciones de usd 1,00 c/una</i>
<i>María Cristina Stacey Chiriboga</i>	<i>80 participaciones de usd 1,00 c/una</i>
<i>Carlos Alberto Stacey Moreno</i>	<i>560 participaciones de usd 1,00 c/una</i>
TOTAL:	800 Participaciones

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. A continuación, el señor Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El señor Presidente pide al señor Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012

De inmediato, el Ingeniero Carlos Alberto Stacey Moreno, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, y felicitan al señor Gerente General por el buen manejo de la Compañía.

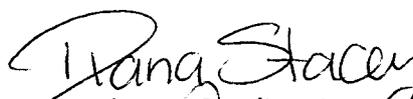
Con respecto a la distribución de utilidades, los socios acordaron por unanimidad, no solicitar la devolución para cada socio, hasta tener una base sólida de liquidez. También acordaron realizar las respectivas provisiones de reservas de acuerdo a lo que consta en las escrituras de constitución de la Compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2013.

El señor gerente informa que este año se trata de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2013.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:


Arq. Diana Carolina Stacey Chiriboga
PRESIDENTE


Ing. Carlos Alberto Stacey Moreno
GERENTE GENERAL


Andrea Stacey Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC