



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES
HESAVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de marzo de 2012, a las 09h00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de Construcciones Hesavi Cía. Ltda., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre No. 9156 y José Barreiro (esquina); se encuentran presentes los señores Héctor Ricardo Salazar Vinuesa, Joly Patricia Salazar Cadena, Héctor Eduardo Salazar Cadena, Franklin Ricardo Salazar Cadena; y, Pablo Lenin Salazar Cadena, que representan el 100% del capital social.

Estando presentes todos los socios de la compañía y, por lo tanto, representada la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, esto es el 100% de sus participaciones, los socios por unanimidad deciden constituirse en la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**.

Presidente de la Junta General el señor Franklin Ricardo Salazar Cadena, Presidente de la compañía, de conformidad a sus atribuciones Estatutarias.

Actúa como secretario el Juan Diego Terán Almeida, Gerente de la Compañía.

A petición del Presidente de la Junta, el secretario comprueba que se hallan presentes todos los socios de la compañía y por tanto está representado el 100% del capital social, con lo que son válidas las decisiones tomadas por esta Junta General Ordinaria de socios de la compañía.

Se lee el siguiente orden del día;

1. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio fiscal 2011
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, presentados por el ejercicio fiscal del año 2011;

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo del mismo en la sesión.

1). Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio fiscal del año 2011.- haciendo uso de la palabra el señor Juan Diego Terán Almeida, en su calidad de Gerente de la compañía, pone en conocimiento de la junta el Balance de Situación de la compañía por el año fiscal 2011, explicando su conocimiento a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el balance presentado por el Gerente de la compañía, los socios aprueban dicho balance que se les ha presentado, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías. Con lo que concluye el tratamiento del primer punto del orden del día.

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Av. 6 de Diciembre y José Barreiro
Telefax (593 2) 240 1729 / 240 7179
240 8554 / 241 9006
Quito - Ecuador

2). Conocimiento y aprobación del informe de gerencia presentado por el ejercicio fiscal del año 2011.- haciendo uso de la palabra el señor Juan Diego Terán Almeida, en su calidad de gerente de la compañía, pone en conocimiento de la junta el informe de gestión por el año fiscal 2011, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

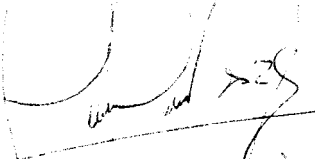
Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el gerente de la compañía, los socios aprueban dicho informe de situación que se les ha presentado, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías. Con lo que concluye el tratamiento del primer punto del orden del día.

Agotado el tratamiento de orden del día, el presidente de la compañía concede un receso de media hora para la redacción del acta, siendo las 10h45 se reinstala la junta y todos los socios reunidos el secretario procede a dar lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para la plena validez de la presente acta y las decisiones tomadas por la Junta General Ordinaria de socios, suscriben los socios:



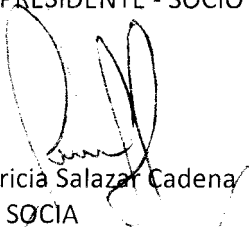
Sr. Juan Diego Terán Almeida
SECRETARIO



Arq. Franklin Ricardo Salazar Cadena
PRESIDENTE - SOCIO



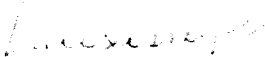
Héctor Ricardo Salazar Vinuesa
SOCIO



Joly Patricia Salazar Cadena
SOCIA



Héctor Eduardo Salazar Cadena
SOCIO



Pablo Lenin Salazar Cadena
SOCIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL