



Quito, 14 de Marzo del 2013

Señores:
Accionistas
Generacion Modular Generamodul Cia. Ltda.
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, se convoca a Junta General Extraordinaria Universal de GENERACION MODULAR GENERAMODUL Cia. Ltda., a realizarse el de 30 Marzo del 2013, a las 10H00 horas, en la sala de reuniones de la Cia. ubicada en el Pasaje N 53 C, Lote 1, parroquia El Inca, de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros y conocer el informe del Gerente
- 2.- Decidir sobre el reparto de beneficios de la compañía.

Solicitamos puntual asistencia

Arq. Maria Fernanda Guerrero Hervas
PRESIDENTA

Recibi conforme:

Arq. Gonzalo Patricio Arellano Viteri

Arq. Maria Fernanda Guerrero Hervas

Andrés Patricio Arellano Guerrero

Maria Alejandra Arellano Guerrero

Oficinas y Planta:
Pasaje N53 C, Lote 1,
atras Col. Británico, Sector El Inca.
Telf.: 3261 306 / 3263 544



GENERACION MODULAR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA GENERACION MODULAR "GENERAMODUL CIA. LTDA "

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 30 de marzo del 2013 a las 10:00 horas, en el local de la empresa, situada en el Pasaje N 53 C, Lote 1, parroquia El Inca, de esta ciudad de Quito, y encontrándose reunidos todos los socios de la Compañía Generación Modular Generamodul Cia. Ltda. Sra. Maria Fernanda Guerrero Hervas, Arq. Gonzalo Patricio Arellano Viteri, Sr. Andrés Patricio Arellano Guerrero y la Srta. Maria Alejandra Arellano Guerrero

Hallándose presentes, previa convocatoria el cien por cien del capital social de la empresa, al tenor de lo establecido en el Art. 121 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalaran en la Junta Universal y Ordinaria de socios y actuando como secretario el Sr. Andrés Patricio Arellano Guerrero para resolver los siguientes puntos como orden del día.

- 1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros y conocer el informe del Gerente
- 2.- Decidir sobre el reparto de beneficios de la compañía.

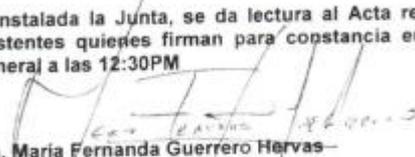
Como Presidenta de la compañía la Sra. Maria Fernanda Guerrero Hervas, pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede y se resuelve:

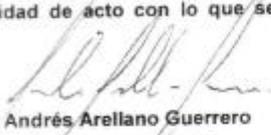
1.- Aprobar los Balances del año 2012, aprobar el informe del Gerente, felicitar al Arq. Patricio Arellano por la gestión realizada.

2.- Repartir los beneficios económicos de la Compañía de acuerdo a la Ley.

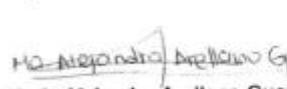
Habiéndose resuelto el orden del día, la Presidenta concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes quienes firman para constancia en unidad de acto con lo que se termina la Junta General a las 12:30PM


Sra. Maria Fernanda Guerrero Hervas
PRESIDENTA


Andrés Arellano Guerrero
SECRETARIO, SOCIO


Arq. Patricio Arellano Viteri
GERENTE GENERAL


Maria Alejandra Arellano Guerrero
SOCIO