

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
MARCELA YANEZ C. PROYECTOS CIA LTDA**

**Fecha: 31 de marzo de 2013**

**I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en el AV DIEZ DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS, EDIFICIO COMANDATO QUINTO PISO OFICINA 503 tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de MARCELA YANEZ C. PROYECTOS CIA LTDA., precedida por CARRASCO AGOSTO MARIANA, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison Javier, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) MARCELA YANEZ CARRASCO, 2) CARRASCO AGOSTO MARIANA

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 4000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

**II. ORDEN DEL DIA**

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

**RESOLVER, UTILIDADES OBTENIDAS AÑO 2012**

**III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS**

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra la Arq. Marcela Yáñez Carrasco quien sugiere que las utilidades obtenidas durante el periodo 2012 sean mantenidas en utilidades acumuladas con el fin de aumentar el patrimonio de la compañía

**IV. RESOLUCIÓN**

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Aprobación de la moción dada por los socios.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2012, siendo las 18h00.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MARCELA YANEZ' with a stylized flourish below.

MARCELA YANEZ CARRASCO  
GERENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'CARRASCO AGOSTO MARIANA' with a stylized flourish below.

CARRASCO AGOSTO MARIANA  
PRESIDENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER' with a stylized flourish below.

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER  
SECRETARIO