

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GRIDCON CIA. LTDA  
Celebrada el 15 de marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle El Zuriago N37-67 y El Vengador 2do piso, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Comparecen a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de GRIDCON CIA. LTDA.

1. **Ángel Vinicio Gordón Galarza**, propietario de tres mil seiscientos cuatro (3.604) participaciones acumuladas e indivisibles, equivalentes al 34% del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos;
2. **Fernando Jervis Simmons**, propietario de tres mil cuatrocientos noventa y ocho (3.498) participaciones acumuladas e indivisibles, equivalentes al 33% del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos;
3. **Luis Enrique Quinga Quinga**, propietario de tres mil cuatrocientos noventa y ocho (3.498) participaciones acumuladas e indivisibles, equivalentes al 33% del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta el señor arquitecto Fernando Jervis Simmons; y como Secretario de la Junta, el señor Ángel Vinicio Gordón Galarza, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía Gridcon Cía. Ltda., respectivamente.

El secretario de la Junta, procede a leer la orden del día, siendo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus correspondientes anexos, así como dictar la o las resoluciones que estimen convenientes.

A continuación se pasa a tratar los puntos del orden del día, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Conocer y Resolver sobre el informe de Administración, correspondiente al ejercicio económico año 2012.

El señor Ángel Vinicio Gordón Galarza, en su calidad de Administrador actual de la compañía Gridcon Cía. Ltda., procede a dar lectura a su informe como Gerente General y presenta, además, la propuesta del Plan Comercial y Presupuesto a aplicarse para el año 2013.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus correspondientes anexos, así como dictar la o las resoluciones que estimen convenientes.

De igual forma, el señor Ángel Vinicio Gordón Galarza, en su calidad de Gerente General, expone y presenta a la Junta las Cuentas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2012.

Una vez que ha finalizado la exposición del señor Gordón, la Junta acepta y aprueba por unanimidad las Cuentas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se levanta la presente Junta a las 13h00, para que el secretario redacte el Acta correspondiente. A las 13h30 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada en todo su contenido.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente Acta, el Presidente, el Secretario y el Accionista.



Angel Vinicio Gordón Galarza  
Accionista - Gerente General  
Secretario



Fernando Jervis Simmons  
Accionista - Presidente



Luis Quinga Quinga  
Accionista