

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2013 , a las 10h00 , en el local de la Compañía ubicado en el Centro Comercial Urdesa , bloquo A, local No.2., se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA, LTDA., con la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS

1 -Ing. Tito José Campolo Lizaraburu , propietario de 26.500 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una lo que corresponde a un valor de \$ 10.600.

2 -Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth, propietario de 26.500 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, lo que corresponde a un valor de \$ 10.600.

Preside la sesión el Ing. Tito José Campolo Lizaraburu y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth . El Presidente le solicita a la Secretario que elabore la lista de socios presentes, y participaciones. El Secretario deja constancia que se encuentra representado todo el capital de la Compañía AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA, LTDA. , el mismo que es de \$ 21.200 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOLARES) Los socios han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el art. 118, literal f y el art. 238 de la ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día :

ORDEN DEL DIA:

1 - Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2012, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012.

2 -Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

3 -Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Los socios, proceden a deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012, en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios

2.-Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Gerente General de la Compañía.

3.- Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta. Una vez que se redactó la misma, se la leyó a los presentes, los cuales la aprobaron y firmaron en señal de conformidad.

Socios

Ing. Tito José Campolo Lizaraburu

Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth.

AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

Ing. Tito José Campolo Lizaraburu
Presidente de la Junta.

Ing. Jorge Roberto Hurtado I
Gerente General- Secretario de la Junta