

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA**

En Quito, siendo las 16:00 del 30 de abril 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

| Accionista                    | Representante o si mismo      | Nro de acciones |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Acosta Galindo Marco Vinicio  | Acosta Galindo Marco Vinicio  | 280.00          |
| Acosta Olmedo Diego Xavier    | Acosta Olmedo Diego Xavier    | 40.00           |
| Acosta Olmedo Marco Vinicio   | Acosta Olmedo Marco Vinicio   | 40.00           |
| Alcivar Olmedo Bolívar Andrés | Alcivar Olmedo Bolívar Andrés | 40.00           |
| Suma total de acciones        |                               | 400.00          |

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PLANNING AND CONSTRUCCION 2012

PAGINA : 1

BALANCE GENERAL AL 31/12/13 PERIODO 12

| =====                         |            |            |             |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| ACTIVOS                       |            |            |             |
| ACTIVOS CORRIENTES            |            |            |             |
| CAJA-BANCOS                   | 2,687.65   |            |             |
| INVENTARIOS                   | 125,198.99 |            |             |
| PAGOS ANTICIPADOS             | 12,083.27  |            |             |
|                               | -----      |            |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES      |            | 139,969.91 |             |
| ACTIVOS FIJOS                 |            |            |             |
|                               | -----      |            |             |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS           |            | 0.00       |             |
| OTROS ACTIVOS                 |            |            |             |
|                               | -----      |            |             |
| TOTAL OTROS ACTIVOS           |            | 0.00       |             |
| INVENTARIO DE SERVICIOS       |            |            |             |
|                               | -----      |            |             |
| TOTAL INVENTARIO DE SERVICIOS |            | 0.00       |             |
| TOTAL ACTIVOS                 |            |            | 139,969.91  |
|                               |            |            | =====       |
| PASIVOS Y PATRIMONIO          |            |            |             |
| PASIVOS CORRIENTES            |            |            |             |
| ACCIONISTAS                   | -15,000.00 |            |             |
| PASIVOS LABORALES             | -403.44    |            |             |
| OBLIGACIONES FISCALES         | 0.00       |            |             |
|                               | -----      |            |             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES      |            | -15,403.44 |             |
| PASIVOS A LARGO PLAZO         |            |            |             |
|                               | -----      |            |             |
| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO   |            | -66,732.21 |             |
| PATRIMONIO                    |            |            |             |
| CAPITAL SOCIAL                | -614.39    |            |             |
| UTILIDADES                    | -740.72    |            |             |
| APORTES FUT. CAPITALIZACI     | -56,479.15 |            |             |
| RESULTADO DEL PERIODO         | 0.00       |            |             |
|                               | -----      |            |             |
| TOTAL PATRIMONIO              |            | -57,834.26 |             |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO    |            |            | -139,969.91 |
|                               |            |            | =====       |

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| =====                        |       |       |
| INGRESOS                     |       |       |
| INGRESOS OPERACIONALES       |       |       |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | ----- | 0.00  |
| TOTAL INGRESOS               |       | 0.00  |
|                              |       | ===== |
| COSTOS Y GASTOS              |       |       |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS       |       |       |
| GASTOS DEL PERSONAL          | ----- | -0.00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS |       | 0.00  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS        |       | 0.00  |
|                              |       | ===== |
| RESULTADO DEL PERIODO        |       | 0.00  |

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

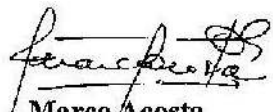
## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 no arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que no posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Marco Acosta  
Gerente General

  
Lorena E. Acosta R.  
Secretaria