



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GROPIUSG&G ECUADOR Cía. Ltda.

En Quito, a los nueve días del mes de marzo de 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N46-137, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores MARÍA BELÉN GRANJA HERRERA y GALO ROLANDO GRANJA TERÁN, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

INFORME SOBRE GESTIONES Y PROPUESTAS DE TRABAJOS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES. APROBACION DE BALANCES

Preside la sesión la señorita Arq. María Belén Granja, en su calidad de Gerente de la Compañía, y en calidad de Secretario el señor Ing. Marcelo Nieto Lombeyda.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Que por secretaría se dé el informe de los avances y trámites que se vienen ejecutando en las diferentes Instituciones Públicas, y que se lean los informes si lo hubiera de las Embajadas, Venezuela e Israel, como también se aprueba los balances realizados por la Lic. Rocío Gutiérrez, los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose dado el respectivo informe por Secretaría y al no haber ninguna discrepancia, del mismo, se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Ing. Galo R. Granja Terán
Presidente

GROPIUSG&G ECUADOR

Arq. María Belén Granja
Gerente

GROPIUSG&G ECUADOR

Ing. Marcelo A. Nieto Lombeyda
Secretario

GROPIUSG&G ECUADOR