

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLACONTOP PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN TOPOGRAFÍA
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días de febrero de dos mil diez y siete, a las diez y ocho horas, en las instalaciones de la Compañía, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLACONTOP PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN TOPOGRAFÍA CÍA. LTDA., previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por la señorita secretaria:

ACCIONISTA	N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Pinto Rivera José Marcelo	1	10	1
Pinto Sandoval Edgar O.	390	390	99
Total	1.000	400,00	100

Todos los accionistas presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia del señor José Pinto Rivera, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretaria por disposición estatutaria la señorita Priscila Sánchez, quien por disposición del Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias Sustitutivos correspondiente al año 2015 de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SUSTITUTIVOS DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra al señor Edgar Pinto Sandoval en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias Sustitutivos de la Compañía, los mismos que por error contable de la anterior administración se detectó que han sido cargados de manera incorrecta y se consideró la necesidad de proceder a realizar las nuevas cargas correspondientes, luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe, el Balance General y los Estados de Resultado Integral Sustitutivos de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2015.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a las veinte horas.

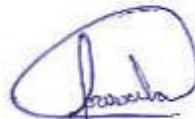
Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLACONTOP PLANIFICACION CONSTRUCCION TOPOGRAFIA CÍA. LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.



José Pinto Rivera
Presidente – Accionista



Edgar Pinto Sandoval
Gerente General – Accionista



Priscila Sánchez
Secretaria