

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MONGE ASOCIADOS CONSTRUCTORES S. A."

En la ciudad de Quito, siendo las 10H30 horas del 27 de Marzo del 2013, en las oficinas, situadas en la Av. Gaspar de Villarroel N4-16 y Jorge Drom de esta ciudad de Quito, se constituye la Asamblea General de accionistas, presidida por el Ingeniero DANILLO EDUARDO MONGE FREIRE, representando el 100% de las acciones de la Compañía MONGE ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.

Preside la Junta General Extraordinaria el Ingeniero Danilo Eduardo Monge Freire, actuando como Secretario AD-HOC el Ingeniero Xavier Eduardo Monge Barrera. A continuación El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2012.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General.- El Ing. Xavier Eduardo Monge Barrera, como Gerente General da lectura al informe de labores del año 2012 y manifiesta que en virtud de que la compañía se encuentra inactiva, ésta no ha tenido ningún movimiento económico, por lo que dicho informe es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.- El Secretario Ad-hoc procede a dar lectura al Informe de Comisario de la Compañía, en la cual se establece que en virtud de que la compañía se encuentra inactiva, ésta no ha generado ningún tipo de cumplimiento con las obligaciones para con los organismos de control, debiendo regularizar dicha obligación, por lo que puesta en consideración el Informe de Comisario de dicho período, los accionistas deciden aprobarlo por unanimidad.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2012.- Se da a conocer los balances y estados financieros de la Compañía y en virtud de que éstos no generaron ningún tipo de movimiento económico, toda vez que la compañía se encuentra inactiva, éstos son aprobados por unanimidad de los accionistas.

Una vez resueltos todos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la Junta. El Presidente pide que por secretaría se lea el acta, la misma que por unanimidad se la aprueba en todas sus partes y para constancia firman todos los accionistas.

Siendo las 11h30 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañia MONGE ASOCIADOS CONSTRUCTORES S. A.



Danilo Eduardo Monge Freire
Presidente - Accionista



Xavier Monge Barrera
Secretario Ad-Hoc