

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "AYALA MOSQUERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOAYAM CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Junio del año dos mil doce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle: Vicente Duque N76-128 y Manuel Najas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Carlos Luis Ayala Salas, y Bertha Lucila Salas Boada, quienes son los socios de la empresa, y la Srta. Grace Jurado como Contadora General, todos de nacionalidad ecuatoriana.

Asume la Presidencia la Sra. Bertha Lucila Salas Boada, y actúa como secretario Ad-Hoc la Sra. Paulina Quishpe, una vez constatado el quórum, declara legalmente instalada la Junta Universal y pone a consideración el único punto del orden del día cual es:

**1.- AUTORIZACION PARA PRESENTAR BALANCE RECTIFICATORIO DEL AÑO 2011 EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Sometido a consideración el orden del día, es aprobado por todos.

La Sra. Presidente da la palabra a la Contadora Srta. Grace Jurado, quien manifiesta que después de que se ha realizado la auditoría externa a través de la empresa SILOMER, la Dra. Silvia López nos sugiere que debido al proceso de NIIFS es necesario netear algunas cuentas contables con el propósito de transparentar todo el balance conforme la nueva normativa. A su vez la Srta. Jurado pone en consideración como quedaría el nuevo balance.

El Ing. Carlos Ayala, Gerente de la Compañía manifiesta que el nuevo balance clarifica la situación financiera de la compañía pero a su vez implica pagar más impuestos al SRI, lo cual es preferible y aceptable pues la política del Directorio y de la Gerencia es operar dentro de la ley.

Los socios dan la autorización a la Srta. Grace Jurado para que presente a la Superintendencia de Compañías el Balance Rectificadorio del Año 2011.

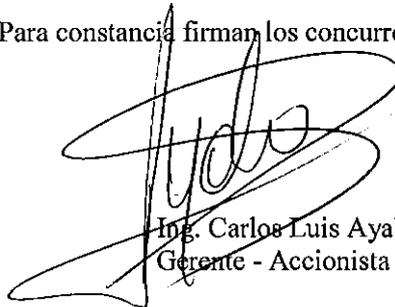
La presidente de la Junta da un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Transcurrido el receso, la Sra. Presidenta pide a la Sra. Secretaria de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

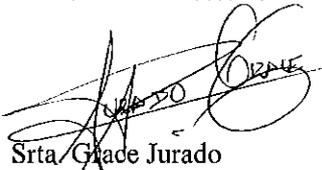
Siendo las 14h30 se levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes.



Sra. Betha Lucila Salas Boada  
Presidente - Directorio



Ing. Carlos Luis Ayala Salas  
Gerente - Accionista



Srta. Grace Jurado  
Contadora General



Sra. Paulina Quishpe  
Secretaria Ad-Hoc