

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle: Vicente Duque N76-128 y Manuel Najas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Carlos Luis Ayala Salas, Ing. Irina Mancheno y la Sra. Bertha Lucila Salas Boada, todos de nacionalidad ecuatoriana. Los dos primeros representan el 100% del capital social, según se establece en el libro de participaciones de la empresa y con el objeto de dar cumplimiento a la convocatoria respectiva.

Asume la Presidencia la señora Bertha Lucila Salas Boada y una vez constatado el quórum, declara legalmente instalada la Junta Universal y pone a consideración el orden del día cual es:

**1. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GERENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA EMPRESA.**

Los Accionistas aprueban el Orden del Día y se procede a tratar el tema.

**1. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GERENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA EMPRESA.**

El Ing. Carlos Ayala presenta a la Junta su Informe Anual de Gerente, en el cual señala que gracias a la gestión realizada se ha logrado cumplir con los objetivos previstos y pese a la crisis interna y externa se ha podido evolucionar positivamente.

Seguidamente, presenta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismo que proceden a analizar y observan la influencia de las Normas Internacionales de Información Financiera, obteniendo información razonable y veraz. Además presenta el Informe de Auditoría Externa, en cuya opinión determinan que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre 2012.

Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa por un valor antes del 15% participación trabajadores e impuestos de US\$ 71,085.36.

El Informe Anual de Gerente así como los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

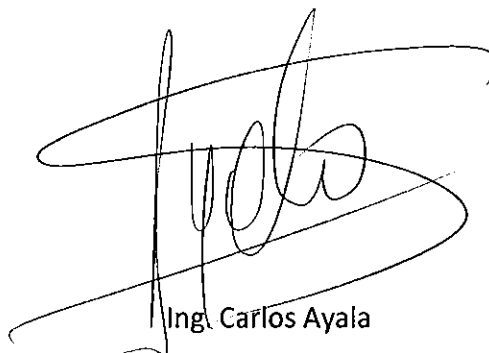
Se da un receso de diez minutos para la elaboración del acta y transcurrido este tiempo se procede a dar lectura, el acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13h00 se levantó la sesión. Para constancia firman los concurrentes.



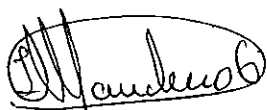
Sra. Bertha Salas

Presidente - Directorio



Ing. Carlos Ayala

Gerente - Accionista



Ing. Irina Mancheno

Accionista



Srta. Grace Jurado

Secretaria Ad-Hoc