

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNEING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Ciudad de Quito en las calles Mercadillo E2-20 y Ulpiano Páez Edif. María Teresa Oficina 1C, los señores: Alex Fabián Vega Moreno y Roberto Edison Pérez Moreno, socios de la Compañía quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Siendo las 15h30, conforme a la convocatoria realizada por el señor Alex Fabián Vega M., en su calidad de Presidente de la Empresa deciden instalar la presente Junta General Universal de Socios de **CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNEING CÍA. LTDA.**, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y de acuerdo al texto de la Convocatoria, que oportunamente se dio a conocer.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Alex Vega Moreno y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Roberto Edison Pérez Moreno quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía.

El Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia de la Compañía;
2. Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012;
3. Resolución sobre destino de beneficios sociales (utilidades) de la Compañía;

Conocido el orden del día deciden aprobarlo por unanimidad.

1. Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía;

Toma la palabra el señor Roberto Edison Pérez, Gerente General de la Compañía en el ejercicio fiscal 2012 y da lectura a su informe, indicando adicionalmente que de ser aprobado por la Junta General de Accionistas, este documento será presentado a la Superintendencia de Compañías, así como los balances y estados de resultados. Adicionalmente informa sobre las gestiones realizadas tendientes al crecimiento económico como de mercado de la Empresa. Al no existir ninguna observación al informe presentado, se lo aprueba unánimemente.

2. Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio fiscal 2012

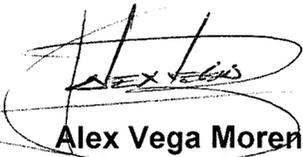
Continuando con el orden, El Gerente, Sr. Roberto Pérez procede a la presentación Estados Financieros y resultados del ejercicio fiscal 2012, los mismos que fueron expuestos en el punto anterior, dentro del informe presentado.

Informa además que los balances y expedientes, así como el Informe se encuentran a disposición de la Junta, a efectos de su pleno conocimiento, desde quince días antes de la celebración de la presente Junta y sin existir observaciones los socios proceden a aprobarlos unánimemente.

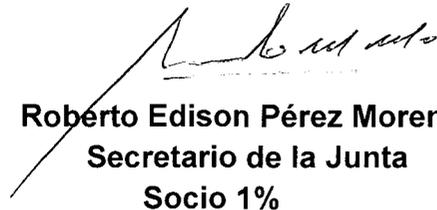
3. Resolución sobre destino de utilidades;

Una vez que se han revisado y verificado los resultados del ejercicio económico del año 2012 los mismos que reflejan una Utilidad, deciden reservarla para aportes de futuras capitalizaciones.

Cumplido el orden del día en su totalidad y siendo las dieciocho horas quince minutos (18h15), el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para que el Secretario elabore el Acta. Transcurrido el tiempo fijado se la lee, aprueba y suscriben los socios en unidad de acto siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos.



Alex Vega Moreno
Presidente de la Junta
Socio 99%



Roberto Edison Pérez Moreno
Secretario de la Junta
Socio 1%