

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y uno días del mes de Marzo del año 2013, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, siendo las diecisiete horas de la tarde, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la empresa Cueva & Cueva Ingenieros S. A. señores; Diego Fernando Cueva Álvarez, Wilson Hernán Cueva Aguilera y Hernán Patricio Álvarez Pérez, quienes representan el 100% del capital social de la Empresa.

Se requiere de la señorita Alexandra Pullas para que actúe como Secretaria de la Junta.

Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y tratar los puntos para los que fueron convocados.

Cumpliendo con los estatutos de la Empresa, preside la Junta General Ordinaria, el señor Hernán Cueva, Presidente de la Empresa, quien a la vez solicita a la señorita Secretaria continúe con el primer punto a tratarse.

1. INFORME DE GERENCIA

La señorita Alexandra Pullas procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que se adjunta a esta acta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Inmediatamente, luego de dar lectura al informe de Gerencia, se pasa a analizar los balances del ejercicio económico 2012. De inmediato se aprueban los balances económicos del ejercicio 2012

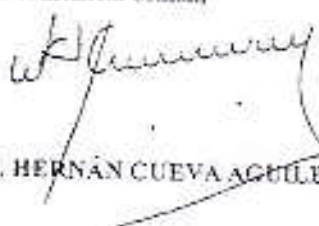
3. APROBACION DE LA CONCILIACION AL PATRIMONIO NETO, AL 01 de Enero de 2012, POR LA CONVERSION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A NIIF

Luego de una clara explicación y presentación se aprobó la conciliación al patrimonio neto al 01 de Enero de 2012, por la conversión de los estados financieros a NIIF

Sin otro tema a tratarse, siendo las dieciocho horas quince minutos, se procede a dar un receso de treinta minutos para que la señorita secretaria redacte el acta.

Son las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, se da lectura a la presente Acta, la Junta General Ordinaria procede a aprobarla.

Para constancia firman;


ING. HERNÁN CUEVA AGUILERA


ING. DIEGO CUEVA ALVAREZ


ARQ. HERNÁN CUEVA ALVAREZ