

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito al día 20 del mes de mayo, 2013 siendo las 12H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto y Nazareth de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: German Villalba Vallejo, María Fernanda Villalba Aguilar, Alejandra Belén Villalba Aguilar, Diana Paola Villalba Aguilar y el Señor German Villalba quien actúa como secretaria AD-HOC con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA...**

Loa socios comparecientes constituyen el 100% del capital social, quien se pronuncia sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

En tal virtud se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día

- 1.- Aprobación de los ajustes Efectuados por Efectos NIIF al 31-12-2012.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31-12-2012

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Siendo las 13h30 horas, y por no haber más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las doce horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, la socia suscribe la presente acta

SR. GERMAN VILLALBA  
SOCIO  
C.I. 100095289- 3

SRA. MA. FERNANDA VILLALBA  
SOCIA  
C.I. 100243714-1

SRA. ALEJANDRA VILLALBA  
SOCIA  
C.I. 100243705-9

SRA. DIANA PAOLA VILLALBA  
SOCIA  
C.I. 100243706-7

SR. GERMAN VILLALBA  
SECRETARIO A-DOC  
C.I. 100095289- 3