

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INGENIERO FRANCISCO VALLEJO E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE
FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, D.M., el diez y ocho de febrero del dos mil trece, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Capitán Giovanni Calle Lote 55 y Calle Caran, siendo las 16H00 se reúnen los socios de la compañía para celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta, los siguientes Accionistas:

Nombre del Accionista	Capital suscrito y Pagado a la fecha	Número de Participaciones	Número de Votos
Francisco Eduardo Vallejo Domínguez	US\$ 500	500	500
José Antonio Vallejo Prieto	250	250	250
Juan Francisco Vallejo Prieto	250	250	250
TOTAL:	1000	1000	1000

Preside la Junta el Ing. Juan Francisco Vallejo Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente Ing. Francisco Vallejo D. de conformidad con los estatutos sociales.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el 100%

En vista de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
- 3.- Destino de las Utilidades

Siendo así, la Presidencia declara que es necesario llevar a cabo la Junta para conocer y tratar los temas del Orden del Día.

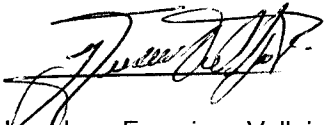
No habiendo observaciones, se aprueba sin modificaciones.

- 1.- El Ing. Francisco Vallejo presenta el informe de gerencia sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado en su totalidad en forma unánime por los socios.
- 2.- Para la Respectiva aprobación de los Estados Financieros, el Señor gerente pone a disposición de los socios, la documentación correspondiente. Luego de revisada en su totalidad los socios resuelven aprobarlos por unanimidad sin observaciones
- 3.- El Ing. Juan Francisco Vallejo propone no repartir las utilidades, dejarlos en el patrimonio como utilidades acumuladas. Los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

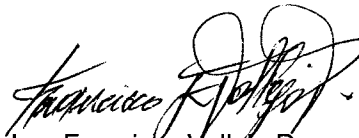
Sin otro punto que tratar, el Presidente, siendo las 17H45 horas, concede un receso de 15 minutos para realizar la redacción del acta.

Siendo las 20H00 horas, el Presidente, reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente.

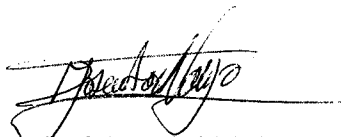
El Presidente levanta la sesión a las 20H15 horas.



Ing. Juan Francisco Vallejo
Presidente



Ing. Francisco Vallejo D.
Secretario Ad-Hoc



Ing. José Antonio Vallejo
Accionista