

No. 51**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
"SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito hoy día 20 de Febrero del 2013, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle De las Avellanas 4W y el Juncal (esquina), sector Parques del Recuerdo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, según la Convocatoria realizada el 08 de febrero del 2013, se reúnen los socios de la Compañía, en la QUINCOAGÉSIMA PRIMERA Junta General Extraordinaria. Los asistentes son: el Señor ANGEL PATRICIO GARZON CAMPOS con el 45% de participaciones, Arq. OSCAR FERNANDO GARZON CAMPOS con el 45% de participaciones; Ing. HERNAN MARIANO GARZON CAMPOS con el 10% de participaciones; por lo que al encontrarse reunido el 100% (cien por ciento) del capital social, se procede a dar inicio a la Junta General Extraordinaria # 51. Actúa como Presidente el ING. HERNAN MARIANO GARZÓN CAMPOS, Presidente de la Compañía y como Secretario el ARQ. OSCAR FERNANDO GARZON CAMPOS, Gerente de la compañía.

La Junta es para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Balance y Estado de Resultados del año fiscal 2012.
- 2.- Informe de una nueva Representación.

PUNTO 1.

Gerencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el Balance y Estado de Resultados del año fiscal 2012, con el apoyo del Lcdo. Wladimir López - Jefe Financiero-. Durante 1 hora se hace las observaciones- explicaciones y se APRUEBA dicho balance.

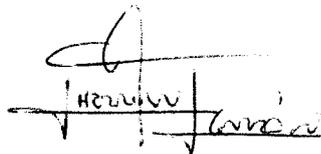
De los Dividendos que deben recibir todos los Socios se APRUEBA dejar en Sistemas Construlivianos Cia. Ltda., el valor de \$400.000,00 (cuatrocientos mil 00/100 dólares) en calidad de préstamo y el interés que debe cancelar la empresa a los socios será del 5% (cinco por ciento) neto; es decir \$20.000,00 (veinte mil 00/100 dólares). La fecha de pago de los intereses será hasta el Primer Trimestre del año 2014; y en dicha fecha también se revisará la cancelación o ampliación de plazo de pago del Capital.

PUNTO 2.

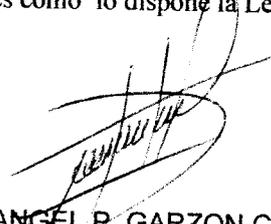
Gerencia informa que no se ha logrado avances para obtener una nueva representación; pero queda la opción abierta para futuras conversaciones.

Se da un receso, hasta que se elabore el acta de la Junta, y una vez que ha sido dada a conocer la misma, es aprobada por UNANIMIDAD. Termina la Junta, a las 20H00.

Leída el acta es aprobada y suscrita por todos los socios presentes como lo dispone la Ley.



ING. HERNAN M. GARZON CAMPOS
PRESIDENTE- SOCIO DE LA CIA.



SR. ANGEL P. GARZON CAMPOS
SOCIO DE LA CIA



ARQ. OSCAR F. GARZON CAMPOS
SECRETARIO- SOCIO DE LA CIA