

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA.
LTDA., 8 DE JULIO DE 2013**

SOCIOS	FIRMA
EDGAR HUMBERTO DAVILA AGUIRRE	
MARIA LORENA DAVILA SOTO	
EDGAR DAVID DAVILA SOTO	

Fecha.- 8 de julio de 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañia C.G.S.
Construcciones Generales & Servicios Cia. Ltda.


Sra. Laura Encalada Castillo

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA., 8 DE JULIO DE
2013**

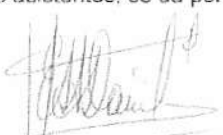
En la ciudad de Quito de la República del Ecuador, hoy lunes 8 de julio de 2013, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía situada en Av. Amazonas N47-33 e Indanza, de esta ciudad de Quito, renunciando a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la compañía **C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA.**, el señor. Arq. Edgar Humberto Dávila Aguirre, propietario del ochenta por ciento de las acciones, la señora María Lorena Davila Soto propietaria del diez por ciento de las acciones, y el señor Edgar Dávila Soto propietario del diez por ciento de las acciones.

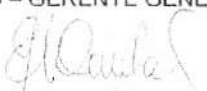
A continuación, la señora Laura Encalada quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Arq. Edgar Humberto Dávila Aguirre declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
 2. Aprobación del Informe de Auditoría del año 2012.
-
1. El Arq. Edgar Dávila Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
 2. De igual forma el Arq. Edgar Dávila Gerente General, expone el Informe de Auditoría Externa presentado por el Ing. Byron Tamayo G., el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.


ARQ. EDGAR DAVILA AGUIRRE
SOCIO – GERENTE GENERAL


SR. EDGAR DAVID DAVILA SOTO
SOCIO


SRA. MARIA LORENA DAVILA SOTO
SOCIA


SRA. LAURA ENCALADA CASTILLO
SECRETARIA