

**“ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ABRUS INGENIERIA Y AMBIENTE CIA. LTDA”.**

En el distrito metropolitano de Quito, a los 20 días de mes de Marzo de dos mil trece, siendo las 18:30 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle A N°. G2 y Calle 1, Coop. De Profesores Municipales sector Llano Grande, se reúnen todos los socios de la compañía ABRUS INGENIERIA Y AMBIENTE CIA. LTDA., señores: Ing. Edwin Iván López Arrieta; Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt, y Ing. Fausto Enrique Moreano Viteri, quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt en su calidad de Presidente como estipula la escritura de constitución y actúa como Secretario el Ing. Edwin Ivan Lopez Arrieta en su calidad de Gerente General. El Secretario pone a su consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.**

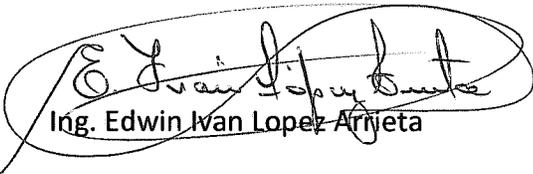
Los socios conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasar inmediatamente a tratar el primer punto establecido, toma la palabra el señor Ing. Edwin Ivan Lopez Arrieta, quien hace una breve explicación de los Estados Financieros y la Situación Actual de la Empresa.

Una vez terminada la exposición, se pasa a deliberar sobre la aprobación del informe realizado. Los señores accionistas llegan a un acuerdo y deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

De igual manera el Ing. Edwin Ivan Lopez Arrieta pone en conocimiento de la junta el resultado de las utilidades obtenidas en el periodo que va del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. La Junta de Accionistas resuelve discutir las utilidades y ordena al contador que se registren como DIVIDENDOS POR PAGAR.

Habiéndose tratado los puntos del Orden del Día propuesto y siendo las 20:30 horas, se declara terminada la Junta General.

Por constancia Firman todos los socios.



Ing. Edwin Ivan Lopez Arrieta

Gerente-Socio



Dr. Richard Roland Munoz Betancourt

Presidente-Socio



Ing. Fausto Moreano Viteri

Secretario-Socio