



CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de la Compañía TALLER TRES CONSTRUCTORA Cía. Ltda. a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL** que se llevará a efecto en el local de la Compañía, ubicada en la calle Isla Isabela N 44-298 entre Yasuní y Guepi, en esta ciudad de Quito, el día 29 de Marzo de 2013 a las 10:00 horas.

Los puntos a tratarse en el orden del día son:

- 1.- Revisión del informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los balances de 2012
- 3.- Designación de Auditor

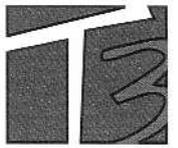
Quito, 14 de Marzo de 2013

Atentamente;



Arq. Ramiro Castro Orbe

GERENTE GENERAL



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER TRES CONSTRUCTORA
CIA LTDA.**

Celebrada en Quito, el día 29 de Marzo del 2013 a las diez horas, en las oficinas de la compañía.

SOCIOS

ARQ. RAMIRO CASTRO ORBE

LCDO. SANTIAGO CASTRO RUIZ

PARTICIPACIONES

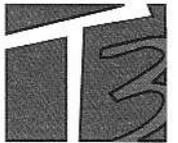
1800 participaciones de un dólar cada una

200 participaciones de un dólar cada una



Arq. Ramiro Castro Orbe

GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TALLER TRES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Isla Isabela N44-298 entre Yasuní y Guepi con la presencia de los socios: **ALEJANDRO RAMIRO CASTRO ORBE**, propietario de mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y **SANTIAGO PAUL CASTRO RUIZ**, propietario de doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía, se instala la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL** de los socios de la Compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión del Informe del Gerente General

2.- Aprobación de los balances de 2012

3.- Designación de Auditor

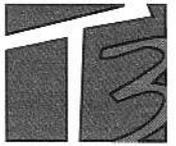
Preside la Junta el Señor Alejandro Ramiro Castro Orbe, actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Olga Guaquipana.

1.- Toma la palabra el señor Ramiro Castro Orbe, en su calidad de Gerente General y da lectura a su informe hasta la fecha. El socio Santiago Castro Ruiz hace incapié en que este informe es solo del periodo en el que el actual Gerente ha representado a la empresa, por lo que mociona que el mismo sea aprobado por la junta. La Junta procede a deliberar y resuelve por unanimidad aceptar el informe de Gerencia General.

2.- El socio Santiago Castro Ruiz, mociona que para la aprobación del balance es necesario una explicación del mismo por parte del Contador de la empresa, señor Leonardo Muñoz, quien interviene en este punto y luego de la explicación impartida, los socios APRUEBAN EL BALANCE 2012 por unanimidad.

3.- El socio Ramiro Castro Orbe, propone que se designe como Auditor al Dr. Jorge Herrera Rosales, profesional capacitado y acreditado como tal por la superintendencia de compañías (SC.RNAE 624) para que realice la Auditoría respectiva a la empresa. Esta moción es acogida por el socio Santiago Castro Ruiz y se designa al mencionado profesional como Auditor de la empresa por unanimidad.

Por haberse tratado el orden del día, se concede un receso de veinte minutos para suscribir el acta. La señora Olga Guapipana, secretaria ad-hoc, da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada en todas sus partes y aprobada en su contenido. Se levanta la sesión a la doce horas. 



Para constancia firman los socios, conjuntamente con la secretaria ad-hoc que certifica.



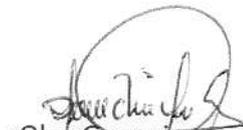
Alejandro Ramiro Castro Orbe

Socio



Santiago Paúl Castro Ruiz

Socio



Olga Guapirana

Secretaria ad-hoc