

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LLANO MOREIRA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
EL 22 de Octubre del 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 22 de Octubre del 2012, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle GONZALO MARTIN E2-213 Y GONZALO MARTIN, Preside la reunión el señor SANTIAGO LLANO C., Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Ruth Llano C. El señor Presidente dispone que por Secretario se constata el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1) El señor Rigoberto Santiago Llano Castellanos, propietario de 776 participaciones que equivalen al 97,00%.
- 2) El Señor Edson Benjamín Llano Castellano, propietarios de 12 participaciones equivalentes al 1,50%; y
- 3) La señora Tania Elizabeth Zurita Molina, propietaria de 12 participaciones equivalentes al 1,50% dentro del capital social.

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

1. Nombrar Jefes de Proyecto para la Implementación de NIF'S para PYMES

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer y único punto. Para el efecto, se cede la palabra al señor Santiago Llano Castellanos, quien da lectura a la Resolución de la Superintendencia de Compañías de Octubre Art. (12do.) en la que establece que las compañías PYMES deben remitir a la Superintendencia de Compañías el Cronograma de Implementación Aprobado por la Junta General de Socios hasta el 22 de Octubre. Por lo que resuelve:

- a) Nombrar como Jefes de Proyecto para la Implementación de los NIF'S a:

Sr. Edson Benjamín Llano C. Gerente General LLANO
MOREIRA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

RL

Agotado el orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.



Santiago Llano C.
PRESIDENTE



Ruth Llano C.
SECRETARIO DE LA JUNTA



Tania Elizabeth Zurita M.
SOCIO



Edison Llano C.
GERENTE GENERAL