

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2013, a las 13:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Ponciano Alto calle A lote 19 y N75 calle B Urb. Caminos del Balcón, se reúne la Junta General Ordinaria de la **PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.**, a la cual asisten los siguientes socios: Sr. William Marcelo Carvajal Peñaherrera con 50% participaciones y la Sra. Gladys Onelia Ponce León con 50% participaciones. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Preside la sesión el Sr. Marcelo Carvajal en su calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretaria, la Sra. Gladys Ponce León, en su calidad de Gerente.

La Presidencia ordena a Secretaría constatar el quórum de la asamblea, quien lo confirma. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria dar lectura a la orden del día, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada.

ORDEN DEL DIA

Conocimiento y resolución del informe de los administradores por el año 2012.
Conocimiento y resolución de los Balances Financieros por el año 2012.

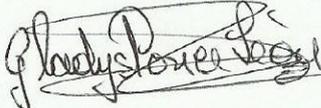
1. SE PROCEDE A CONOCER EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.

La Sra. Secretaria da lectura al Informe de los Administradores por el ejercicio fiscal del año 2012. Los señores socios conocen el informe, lo debaten y solicitan conocer los balances de la Empresa.

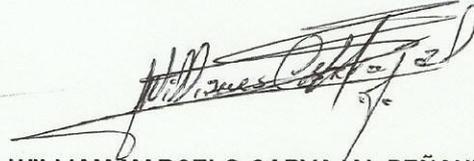
2. SE PROCEDE A CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

La Sra. Secretaria da lectura a los Estados Financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2012. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos deciden por unanimidad aprobar los estados financieros y el informe de los administradores.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Sr. Presidente, autoriza un receso de 30 minutos para elabora el Acta de la Junta. Transcurrido este lapso, el Sr. Presidente reinstala la sesión y solicita a la Sra. Secretaria proceda a dar lectura al contenido de la Acta de esta Junta General. Luego de ser leído el documento, los señores socios proceden a aprobarlos por unanimidad y firmar al pie de la Acta para constancia.



GLADYS ONELIA PONCE LEON
GERENTE - SECRETARIA



WILLIAM MARCELO CARVAJAL PEÑAHERRERA
PRESIDENTE - SOCIO