

DUVALEN CIA. LTDA.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

AV. COLOMBIA N 1175 Y TARQUI OF.303 Tf. 2 544 171

ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DUVALEN CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy 9 de Abril de 2013, a las 16:00 en el domicilio de la compañía "DUVALEN CÍA. LTDA."; se reúnen las siguientes personas que representan a la Totalidad del Capital Social de la compañía.

1. PEDRO JAVIER MERIZALDE RECALDE 170720684-1
2. LUISA FERNANDA VALENCIA PEREZ 172241848-8
3. FREDDY AUGUSTO VALENCIA GUERRERO 170674927-0

Los socios se constituyen en Junta General Universal, actuando como secretario AH DOC el señor Pedro Javier Merizalde Recalde y como Presidenta la Señorita Luisa Fernanda Valencia Pérez.

PUNTO UNO.- Aprobación del Informe de Gerente año 2012

La señorita Presidenta de la Compañía manifiesta que el Secretario AH DOC lea el informe del Gerente de la empresa del año 2012.

Una vez leído el informe de Gerencia los accionistas aprueban por unanimidad el informe, manifestando que están de acuerdo y que no existe ninguna modificación.

Se ordena a secretaria que redacta la respectiva acta.

Reinstalada la sesión y leída a los presentes el acta es aprobada sin ninguna modificación.

PUNTO DOS.- Aprobación del Balance del año 2012

El Presidente de la empresa manifiesta que el Contador lea el informe económico de los Estados Financieros para su aprobación por lo que le concede la palabra al señor Contador Jorge Cevallos, el mismo que manifiesta que la compañía ha tenido en este ejercicio económico 2012 una pequeña utilidad del ejercicio después de Participaciones e Impuestos de \$ \$1.977,28 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, con un Patrimonio Neto de: \$26.505,22 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, las obligaciones por pagar asciende a USD \$325.860,29 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, y un Activo de: 402.230,97 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, el mismo que pasa a secretaria los documentos que sustentan el presente Balance respectivo para su aprobación.

Los socios manifiestan que están de acuerdo con este informe y aprueban el Balance sin ninguna modificación por estar acorde a la realidad de la compañía, aprueban por unanimidad.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de 15 minutos y se ordena a secretaria que redacta la respectiva acta.

Siendo las 17:00 la Presidencia da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los accionistas.

DUVALEN CIA LTDA

179186601000

Luisa Valencia P.

PRESIDENTA

DUVALEN CIA LTDA

179186601000

Pedro Merizalde R.

SECRETARIO

DUVALEN CIA LTDA

179186601000

Ing. Freddy Valencia G.

GERENTE