

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "METHODO INGENIERIA S.A. INGENIETHODO S. A.", EFECTUADA
EL DÍA 13 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de enero del dos mil once, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De las Palmeras N46- 387 y Calle de los Madroños, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Dávila Rodríguez Pablo Ramiro, Gómez Mesa Freddy Fernando, Navas Romero Huque Falsán y Revelo palacios Víctor Hugo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Ing. Víctor Hugo Revelo Palacios, y como Secretario actúa el Presidente el Ing. Freddy Fernando Gómez Mesa.

La Presidencia solicita que Secretaría constata el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia, siendo las dieciséis horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2011, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2011;
2. Convalidar y aprobar el informe de Comisario;
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas cincuenta y cinco horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los socios.

Después de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ING. VÍCTOR H. REVELO
GERENTE GENERAL

ING. FREDDY GÓMEZ MEZA
PRESIDENTE