

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “G & S INGENIEROS CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Latacunga, a los 28 días del mes de marzo del 2014, a las 11:00 am en el domicilio de la COMPANIA “G & S INGENIEROS CIA. LTDA.” Ubicada en la ciudad de Quito Dm., Calle Av. Amazonas E9-36 y Antonio José de Sucre, se reúnen los socios de la Compañía y por encontrarse presente al 100% de capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

NOMBRE	CAPITAL	CAPITAL	NO.	%
SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES	
Gallo Galo Leonidas	300,00	300,00	300	75,00%
Gallo Santacruz Mónica Catalina	100,00	100,00	100	25,00%
Total	400,00	400,00	400	100,00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA y se designa al señor Galo Galo como presidente de la misma y como secretaria Ad-Hoc a la señorita Mónica Gallo.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, así como en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía; los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.013.

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidente la declara instalada a las once horas con quince minutos.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.013.

El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura al informe de gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2013 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de una breve deliberación el informe es aprobado por la junta de socios y se procede con el segundo punto de orden del día:

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013.

Se procede con la lectura de los Estados Financieros del año 2013 que incluye Estado de Situación General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

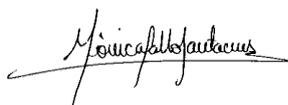
Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los reportes presentados, acuerda aprobarlos por unanimidad y manifiesta unánimemente que no existen observaciones de ninguna clase a los estados financieros presentados, por lo que los aceptan.

En los estados financieros se observa que la compañía ha obtenido en el año 2013 una utilidad de 91.987,71 dólares de los Estados Unidos de América, la cual por decisión unánime de la Junta General de Socios se registrará en la cuenta contable de "Ganancias Acumuladas".

Sin nada más que tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las trece horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito Secretario.



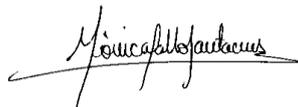
Galo Leonidas Gallo
Presidente



Mónica Catalina Gallo Santacruz
Secretaria



Galo Leonidas Gallo
Accionista



Mónica Catalina Gallo Santacruz
Accionista