



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCION
Y SENALIZACION DAKMATRAAFIC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de abril del 2013, a las 14:00, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCCION Y SENALIZACION DAKMATRAAFIC CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de Diciembre de 2007 ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 11 de Marzo de 2008.

Actúa autorizado por la Junta, como presidente de la misma, el señor Mauricio Jorge Cevallos Rivadeneira GERENTE GENERAL de la Compañía y como secretaria Ad-Hoc, la señora Sandra Cevallos Rivadeneira

La Junta General Universal de Accionistas se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros del año 2012, presentados por el Gerente General y elaborado por el Contador General.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta lo siguiente:

1. En el año fiscal comprendido entre enero y diciembre del 2012 la empresa facturó un valor total de \$ 1.806.993,64.

2. La utilidad Neta del ejercicio 2012 es \$54.985,81

3. Se ha cumplido con todas las obligaciones de los entes de control para el periodo 2012, inclusive el pago de utilidades a los empleados.

Una vez revisado por los socios los estados financieros presentados, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad los balances, los mismo que forman parte del Libro Expediente de Actas de Junta General.

Se dispone un receso para la redacción del presente documento, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 16:00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

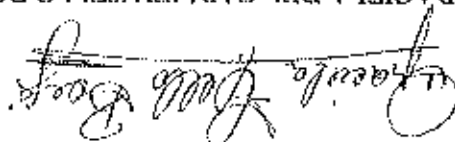
MAURICIO JORGE CEVALLOS RIVADENEIRA
Presidente de la Junta
CC. 1710061027

Sandra Cevallos

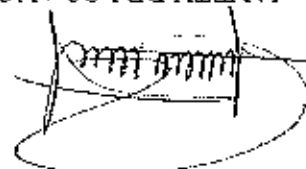
SANDRA ELIZABETH CEVALLOS RIVADENEIRA
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1710237122

Regulus 295 y Vireos - Santiago
Teléfono (02) 2 338070 / 084106372 / 099927992
E-mail: dafre@regulus.com

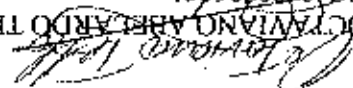
GRACIELA DEL CARMEN TELLO BORJA
CC. 1710238500



JANETH DE LOS ANGELES CEVALLO RIVADENEIRA
CC. 1709917064



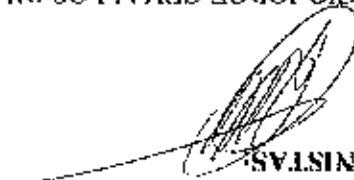
OCTAVIANO ARIADO TELLO ALBUA
CC. 0680336051



WASHINGTON NESTOR CEVALLOS RIVADENEIRA
CC. 1709221715



MAURICIO JORGE CEVALLOS RIVADENEIRA
CC. 1710061027



ACCIONISTAS

