

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONNECTIV CIA. LTDA. CIA. LTDA.**

En Guayaquil, el 16 de Febrero del 2014, siendo las 17H05, en la oficina de la compañía, ubicada en Guayaquil sobre 12 Mz. E-14 A3, Constante Johnson Juan Arturo, propietario de 48.00 por ciento de participaciones sociales, Presidente de la compañía. B) Constante Johnson Jose Raul, propietario del 48.00 Por ciento de las participaciones sociales, Gerente de la compañía C) Gómez Bustamante Jorge Rolando, propietario del 4.00 Por ciento de las participaciones sociales, Asesorante de la compañía. **Estando presente al 100 % los representantes del capital social de la Compañía.**

Preside la sesión su titular Sr. Constante Johnson Juan Arturo. Interviene como secretario el Gerente José Raul Constante Johnson. Se deja expresa constancia que antes de iniciarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este **acta en Junta General Ordinaria y Universal, Totalitaria para resolver sobre:** a) conocer y aprobar el Balance Correspondiente al ejercicio económico de enero 1 a diciembre 31 del 2013 b) Conocer y aprobar el informe del administrador c) Conocer y aprobar la distribución de Utilidades, la Reserva legal de acuerdo a la ley de compañías d) Autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiones de la junta General.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos antes de la convocatoria, el Presidente, Constante Johnson Juan Arturo, declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a la convocatoria previamente hecha en forma escrita, acto seguido expresa lo siguiente: que ha recibido del Gerente Ing. Constante Johnson Jose Raul, Los Balances y Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, la comunicación dirigida a los socios, el criterio del Presidente es que los Estados Financieros reflejan la posición propia del giro del negocio, Construcciones de edificios Leido los Informes de Gerente son aprobados por unanimidad.

Acto seguido el Constante Johnson Juan Arturo, expresa que los resultados refleja cero ingresos por esperando iniciar al próximo año acogida en el negocio.

Acto seguido interviene el presidente, una vez agotado los temas motivo de la convocatoria, se da un receso para que los Socios deliberen y aprueben los Balances y Estados Financieros de **CONSTRUCCIONES MECANICAS Y CIVILES CONNECTIV CIA. LTDA.** correspondiente a 2013, así como todos los puntos de la convocatoria.

Pasado el receso de las deliberaciones por unanimidad de votos se resuelve: aprobar los Balances y Estados Financieros del año 2013, autorizar al Gerente, realizar las gestiones necesarias para la presentación de los mismos a los organismos y entidades respectivas para su trámite de Ley. B) Autorizar al Gerente la distribución de las utilidades, el pago del

10% de la participación de los trabajadores, reservas Legal 10% así como la entrega de dividendos a los accionistas y U) dar al apuro al Gerente en la Dirección de la empresa.

Acto seguido trata la palabra el presidente, pide se lea el acta. La sesión que se lea y aprobada por unanimidad, firmada por cada uno de los concurrentes para su correspondiente legalidad. Se da acta de que el Constante Johnson Juan Raul, propietario de 48 por ciento de participaciones sociales se abstuvo en votar por, antes como representante de la junta general de socios, así el Gerente y representante legal de la compañía **CONNECTIV CIA. LTDA. MECA. CIVILES Y CIVILES CONNECTIV CIA. LTDA.**

Se subscriben como testigos que están en día por testimonio de verdad.

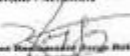
A las 17H05 del mes de febrero y año.

Firmas para constancia y legalidad


Constante Johnson Juan Arturo
Presidente - Asesorante


Constante Johnson Jose Raul
Gerente - Asesorante


Constante Johnson Jose Raul
Secretario de la Junta General Ordinaria


Gómez Bustamante Jorge Rolando
Asesorante