

## Acta de la Junta General de Accionistas Ordinaria

La presente Junta General de Accionistas, es convocada por el Ing. Roberto Villafuerte, como Gerente General de la Cía, de conformidad con la Constitución de la Compañía, dicha convocatoria es reunida en el domicilio principal de la Compañía, el día 20 de marzo del 2014 a las 10:00 Hrs. para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2013:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Distribución de dividendos
4. Informe de Gerencia.

Esta Junta General de Socios es presidida por el Gerente General de la Compañía, el Señor Ing. Roberto Villafuerte y como Secretaria la Sra. Martina Villafuerte.

### Desarrollo del orden del día

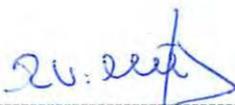
1. **Constatación del Quórum.-** La Secretaria de la Junta, procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se entiende convocada y válidamente constituida la celebración de la Junta.

2. **Lectura de los Estados Financieros.-** La Secretaria de la Junta, procede a dar lectura de los Estados financieros. Una vez concluida dicha lectura, cada socio tiene la oportunidad para preguntar o puntualizar en ciertos rubros contables, que no quedaron claros o que necesitaron una explicación adicional. A su vez, el Señor Gerente contestó toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

La Junta General de Accionistas, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta; de conformidad con la Constitución de la Compañía.

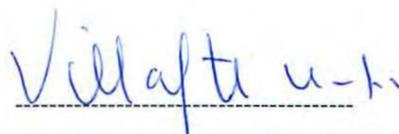
3. **Distribución de dividendos.-** Los accionistas deciden no realizar la distribución de dividendos para capitalizar el patrimonio de la Compañía.
4. **Informe de Gerencia.-** La Sra. Secretaria da la palabra al Señor Ingeniero Roberto Villafuerte, para dar a conocer el Informe correspondiente al período 2013. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los socios de la Cía.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, la Sra. Secretaria da un receso de cuarenta minutos a los Socios, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 13:40 Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta la misma que es aprobada unánimemente por los Accionistas de la Cía., luego de ello la Sra. Secretaria da por finalizada la Junta General de Accionistas Ordinaria y para la legalización de la presente acta, firman: el Señor Gerente General, la Sra. Secretaria de la Junta y los accionistas.



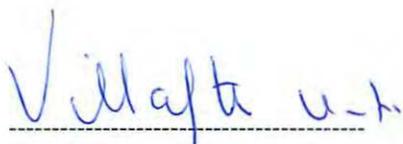
Presidente

Ing. Roberto Villafuerte



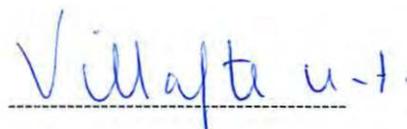
Secretaria

Sra. Martina Villafuerte



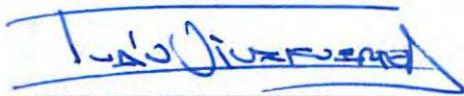
Accionista

Srta. Claudia Villafuerte



Accionista

Sra. Laura Villafuerte



Accionista

Ing. Iván Villafuerte