

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA N° 115 TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de abril del 2014, en el Domicilio principal de la Compañía ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln Torre 1492, Séptimo Piso Oficina 702, siendo las 11h00, se reúnen los señores Ingeniero Teodoro Calle Enríquez, como Apoderado General de la Empresa Assura de Oriente S.A. en representación de 13'619.930 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar americano (US \$1); y la señora Jaqueline Piñeiros Narvéez por sus propios y personales derechos, en representación de 70 acciones ordinarias y nominativas del valor de de Un Dólar americano (US \$1.00); ambos accionistas de la Compañía y en forma unánime deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que se encuentra reunido el 100%, de la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.

Preside la junta el Ingeniero Teodoro Calle Enríquez, y actúa como Secretario el Licenciado Patricio Villacres Suarez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Secretaría informa que está reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instaurada la sesión y da lectura al siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013**
- 3. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
- 4. Conocer y aprobar el informe de auditoría externa para el año fiscal 2013.**

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El Secretario da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

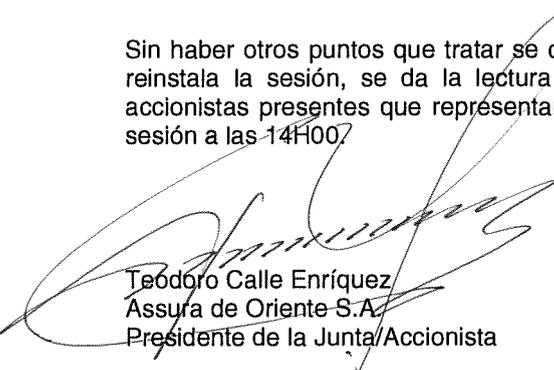
Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

17

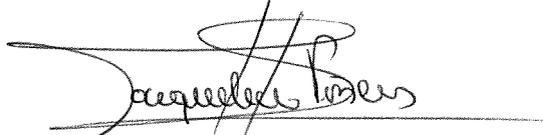
Punto Tres.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Por Secretaría, se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto Cuatro.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año fiscal 2013. En virtud de las resoluciones adoptadas durante la presente sesión, la Junta General resuelve unánimemente aprobar el informe de auditoría externa del año fiscal 2013.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da la lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 14H00.



Teodoro Calle Enríquez
Assura de Oriente S.A.
Presidente de la Junta/Accionista



Jaqueline Piñeiros Narváz
Accionista



Patricio Villacres Suarez
Secretario