

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE CONSTRUCTORA NACIONAL S. A.

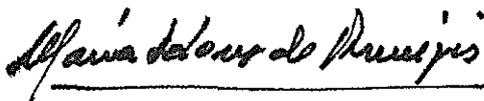
En Quito a los catorce días del Marzo del 2014, en el local, ubicado en el noveno piso del Edificio Alto Aragón, oficinas de Constructora Nacional S. A., siendo las 17:00 horas, reunidos todos los socios: Señora María Dolores Burneo, señora Ana María Armijos de Bueno, Ingeniero José Rafael Armijos Burneo y María Teresa Armijos Burneo, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para resolver los siguientes puntos planteados por el Gerente Ingeniero Rafael Armijos Hidalgo; el Ing. José Armijos, declara instalada la sesión y se procede a elegir secretaria ad-hoc, designación que se la hace en la persona de la señora Myriam Toledo, quien luego de posesionada ofrece desempeñar fiel y legalmente el cargo y da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del balance y destino de las utilidades del 2013
- 2.- Lectura del Informe del Gerente de la Empresa
- 3.- Aprobación del Informe de Auditoría y Comisario
- 3.- Asuntos varios

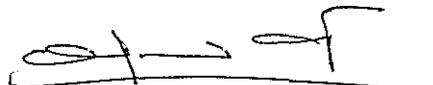
1. Se pone en conocimiento de los Socios, los Estados Financieros correspondientes al año 2014, el que es aprobado por unanimidad, luego del análisis realizado a las cuentas.
2. Se acuerda se repartan las utilidades a los trabajadores en el porcentaje determinado en el Código de Trabajo
3. Se pone en conocimiento de los Socios el Informe de Gerente, Auditoría y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.
4. Acuerdan que las utilidades no distribuidas de los Socios, por el ejercicio 2013 se registren en el Patrimonio de la Empresa.

Se adjunta copia de los Balances que formarán parte de esta Acta.

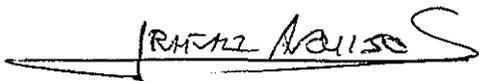
Se da 30 minutos para redactar el Acta, que una vez leída a los Socios, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia firman todos los socios y la Secretaria que Certifica.



Sra. María Dolores Burneo de Armijos



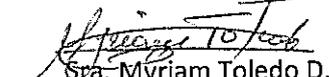
Sra. Ana María Armijos de Bueno



Ing. José Armijos Burneo



Srta. María Teresa Armijos Burneo



Srta. Myriam Toledo D.
SECRETARIA