

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS,
DE AVEIRO DEVELOPMENT & PROMOTIONS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2.015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 20 de marzo del año 2.015, en las oficinas de Aveiro Development & Promotions Cía. Ltda., ubicada en las calles Isabela Católica N24-430 y Luis Cordero Torre RFS Centro de Negocios PB, a las 15h00, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS

No. PARTICIPACIONES

Concem Cia Ltda

5.000,00

Cyede Cia Ltda

5.000,00

TOTAL:

10. 000.00

=====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD 1.00 (uno, 00/ctvs. dólares de los Estados Unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad, en esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

El Presidente de la compañía señor Pablo Ribadeneira, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2.014.
- Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2.014.
- Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.014.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar los asuntos indicados por el Presidente señor Pablo Ribadeneira, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las 15h00 se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador.

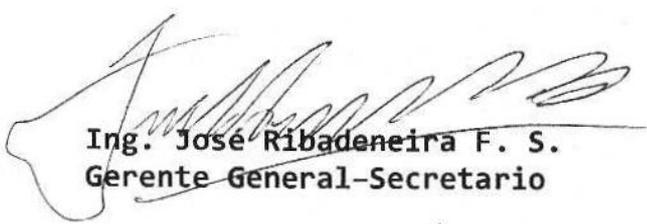
El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente General por intermedio del Presidente indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y

de resultados del ejercicio 2.014. Luego de varias deliberaciones de los señores socios al respecto, la Junta General acepta y aprueba por unanimidad los balances del periodo fiscal analizado.

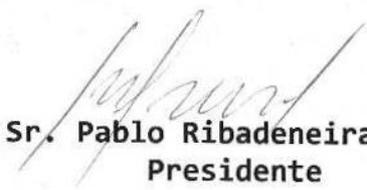
Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General sobre la administración, gestión y actuación en el 2014, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.

Tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.014, el Gerente General expone que en vista de que la compañía ha concluido con el proceso de ventas del proyecto Edificio Aveiro, y de acuerdo a lo planificado, la liquidación final del mismo se terminará en el 2015; menciona que el resultado en el año 2014 es positivo, por lo que sugiere que luego de que se efectúen las deducciones legales correspondientes, se deje el saldo en la cuenta de utilidades acumuladas para que sea la Junta la que decida el destino final de las mismas.

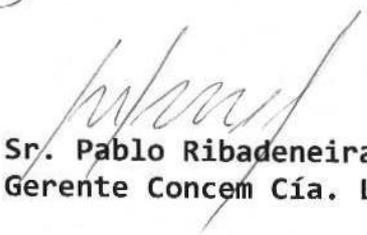
No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el Presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 16h00.



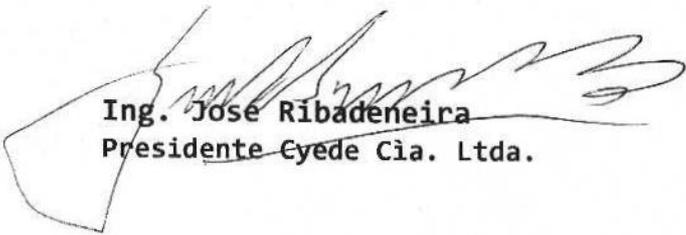
Ing. José Ribadeneira F. S.
Gerente General-Secretario



Sr. Pablo Ribadeneira F. S.
Presidente



Sr. Pablo Ribadeneira
Gerente Concem Cía. Ltda.



Ing. José Ribadeneira
Presidente Cyede Cia. Ltda.