

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

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, quince de abril del año dos mil catorce, a las veinte horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado, en la calle B S/N, de la Ciudad de Tarapoa, que la secretaria proceda a verificar el quorum presente en la sala, acto seguido por el Señor Gerente General Sr. Marichelin Araujo, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: Moreira Angel, Puente Eduardo, Quisanga Jesus, Ramirez Jenny, Rosero Liliam, en su calidad de socio por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía Amserconstrum CIA. LTDA.

Siendo las veinte horas con quince minutos, el Presidente manifiesta que están debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

- 1) Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013;
- 2) Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013;

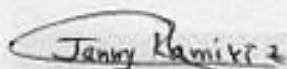
La presidencia concede la palabra al Sr. Marichelin Araujo, quien en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2013, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes.

Como es conocimiento, el Sr. Marichelin Araujo da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SC-ICI-CPAIFRS-G.11 de fecha 11 de octubre del 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 08GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición.

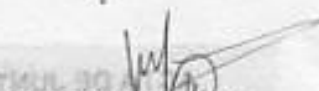
Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de Informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. Marichelin Araujo y manifiesta que el año del 2013, no se realizaron trabajos, por lo que no se obtuvo utilidad, esperando en el año 2014 trabajar con normalidad y mejorar ingresos.

Agotado el orden del día el Presidente declara un receso de quince minutos siendo las veintiún horas se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las veintiún horas y catorce minutos, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.


Sra. Yenny Del Cisne Ramirez

Socio - Presidente


Sr. Marichelin Araujo

Socio - Gerente

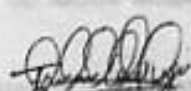

Moreno Angel

SOCIO

AMSERCONSTRUCC
Cia. Ltda
R.U.C.: 2191719300001
Ecuador - Ecuador


Puente Eduardo

SOCIO


Gonsaga Jesus

SOCIO


Romero Lillam

SOCIO