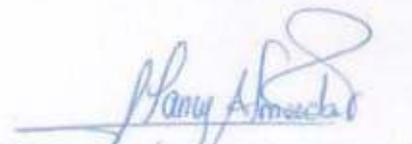


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS QUIROZ ALMEIDA QUIAL CIA. LTDA.

A LOS 01 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: ALMEIDA REYES NANCY MARGOT CON NUMERO DE CEDULA 1707167266 Y CAPITAL DE 720 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO CON NUMERO DE CEDULA 2100401807 Y VALOR DE 40 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH CON NUMERO DE CEDULA 2100418694 Y VALOR DE ACCIONES DE 40, DANDO EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR JUAN QUIROZ ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC AL ING. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. , A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2014, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.



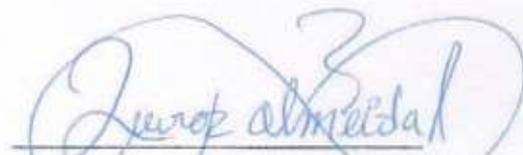
ALMEIDA REYES NANCY MARGOT

SOCIO



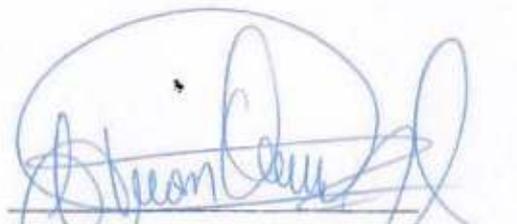
ING. MAURA HERNÁNDEZ

Secretario Ad-Hoc de la Junta



QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH

SOCIO



QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO

SOCIO