



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

CONSDIME CONSTRUCCIÓN DISEÑO METÁLICO CONSDIME C.A. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2014

En la Ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Agosto del dos mil catorce, en la oficina de la empresa CONSDIME C.A. LTDA., ubicada en la Calle Caras 371 y Av. Huancavilca, en la sala de reuniones siendo las diecisiete horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía, legalmente conforme al Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2013
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013
3. Distribución de utilidades

Se instala la Junta bajo la presidencia del Sr. Juan Mauricio Catagña Surtaxi, actuando como secretaria Ad-Hoc la Sra. Ana Lucía Guayasamín.

Por pedido de la presidencia se deja constancia por secretaria de que se encuentran presentes los dos socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

1. Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2013

Solicita la palabra el Ing. Patricio Gastón Vallejo Aguirre, Gerente General de la Compañía y da lectura el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2013. Se delibera al respecto y se aprueba el informe del Socio y Representante Legal Informante, se procede a aprobar el informe.

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013

Solicita la palabra el Ing. Patricio Gastón Vallejo Aguirre, Gerente General de la Compañía y da lectura y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los Estados Financieros por el ejercicio Económico 2013.

3. Distribución de utilidades

Interviene nuevamente el Ing. Patricio Gastón Vallejo Aguirre, Gerente General de la Compañía y en su calidad de socio, indica que las utilidades de la compañía del ejercicio económico 2013 se destinan para compensar las pérdidas acumuladas de los

años 2011 y 2012. Adicionalmente, del excedente generado en dicha implementación se destinará a la distribución total a los accionistas en forma proporcional a su participación accionaria.

Al haberse agotado el orden del día el Sr. Juan Mauricio Cataglla Santani, como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego del cual se reinicia la Junta, se procede a dar lectura del Acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de Junta General de Socios siendo las 19h30, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y la Secretaria que certifica:



Juan Mauricio Cataglla Santani
Presidente - Socio
C.C. 171033776-5



Ing. Patricio Gastón Vallejo Aguirre
Socio
C.C. 171312242-8



Srta. Ana Lucía Guayasamín Cisneros
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 171528860-9

