

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CALMEDIIV CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

A C T A N o. 04

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el local de la Compañía CALMEDIIV CONSTRUCTORES, CIA. LTDA. Ubicado en la Av. De la Prensa No.58-154 y Vaca de Castro de esta ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Socios, actúa como Secretario Ad hoc el señor MIGUEL CALDERON MEDIAVILLA y como Presidente el Sr. JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA. El señor Presidente solicita al señor secretario tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- CALDERÓN MEDIAVILLA CHRISTIAN CON PARTICIPACIONES	600
- CALDERÓN MEDIAVILLA JOSÉ LUIS CON PARTICIPACIONES.	600
- CALDERÓN MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO CON PARTICIPACIONES	400
- CALDERÓN MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO CON PARTICIPACIONES	400

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse en cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Con relación a los puntos a tratarse, toma la palabra el Sr. Christian Calderón en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía y manifiesta: Como es de su conocimiento la compañía inició el desarrollo de sus proyectos de construcción en el mes de Octubre del 2012 por lo tanto la parte operacional en el año 2013 se limitó a continuar con la construcción de la obra en ejecución CASAS DEL PARQUE I, II, III y IV; sin embargo, en este ejercicio la empresa pudo facturar como único ingreso gravado, la venta de césped sintético por una valor de \$18,900.00 Ingreso que descontando costos y gastos operacionales, los Balances presentan y se han cerrado con una nueva pérdida por la suma de \$ 34,153.81, pérdida que ha mermado transitoriamente el Patrimonio de la empresa, mismo que queda en total, descontando pérdidas acumuladas del presente ejercicio, en un valor de \$ 8,628.43. En el ejercicio 2014 esperamos revertir completamente los resultados de la empresa transformándolos a utilidades. La Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de la empresa en su totalidad y sin observaciones.

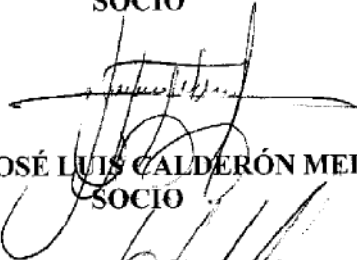
En lo que tiene que ver con el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, el presidente de la Junta solicita al secretario Ad hoc de lectura del Informe de Gerente Presentado por el Sr. Christian Calderón Mediavilla. El secretario da lectura en su totalidad al informe referido, finalizada lectura la Junta de socios hace breves comentarios sobre planes en curso para ejercicio 2014 y seguidamente la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe de Gerente Presentado.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, el señor secretario Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

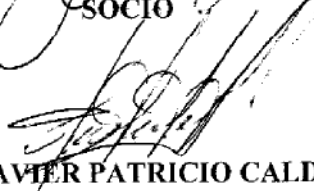
Siendo las 18:00 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



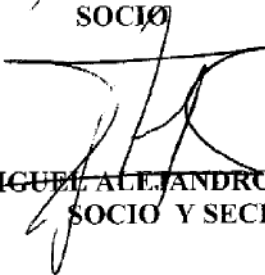
CHRISTIAN MARCEL CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



JOSÉ LUIS CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



XAVIER PATRICIO CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



MIGUEL ALEJANDRO CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO Y SECRETARIO AD HOC.