

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

ACTA No. 07

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil quince, 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 11:00 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Socios, actúa como Secretario Ad hoc el señor MIGUEL CALDERON MEDIIVILLA y como Presidente el Sr. JOSE LUIS CALDERON MEDIIVILLA. 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 MEDIIVILLA CHRISTIAN CON PARTICIPACIONES	600
- CALDERÓN MEDIIVILLA JOSÉ LUIS CON PARTICIPACIONES.	600
- CALDERÓN MEDIIVILLA XAVIER PATRICIO CON PARTICIPACIONES	400
- CALDERÓN MEDIIVILLA 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:

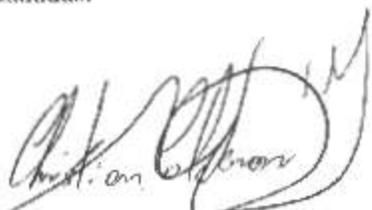
1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

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 y como reseña histórica, 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, y en el año 2014 prácticamente se logró culminar la construcción de CASAS DEL PARQUE I, II, III, situación que permitió negociar la venta de la totalidad de casas (11) al tiempo que pudimos facturar cinco casa por un total de \$ 951.321.19 monto que incluye una pequeña porción de venta de césped sintético. Ingreso referido que descontando costos y gastos operacionales, los Balances presentan y se han cerrado con una utilidad, la primera en la historia de la compañía, de \$ 29.996.78, utilidad que sugiere se mantenga dentro del Patrimonio de la empresa como Utilidades no distribuidas. 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 Mediivilla. 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 2015 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 secretaria 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 12:00 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.