



**EGAS DAZA & ASOCIADOS C. LTDA.**

ASESORES EMPRESARIALES

REG. FIRMA AUDITORA N°. 053  
REG. FIRMA CONTADORES N°. 042

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA EGAS DAZA ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 11 de Abril del 2014 a las 10:00 am se reúne la junta general extraordinaria y Universal de Socios de EGAS DAZA ASOCIADOS CIA LTDA en las instalaciones de la Compañía, ubicado Isla Isabela N44-108 y Rio Coca a la que concurren los siguientes socios

MARCO FERNANDO EGAS DAZA en su calidad de Gerente General y el Sr. MARCO VINICIO EGAS ALBUJA en su calidad de Presidente.

Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los Socios renuncian a la convocatoria y, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del dia:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros Año 2013

Preside la reunión EL Sr. MARCO VINICIO EGAS ALBUJA Presidente de la compañía y Actúa como Secretario el Sr. Jaime Edmundo Egas Dasa

El presidente, luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión

Se da lectura al Informe de Gerente General y de los Estados Financieros 2013 Todos los concurrentes manifestaron su aceptación con el ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del acta .La junta general se reinstala a las 10:45 a.m. y se procede a la lectura del Acta , misma que es aprobada Unánime y sin observaciones por lo que la presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:00para constancia firman

Sr. MARCO V. EGAS ALBUJA  
PRESIDENTE

Sr. MARCO F. EGAS DAZA  
GERENTE GENERAL

Sr. JAIME E. EGAS DASA  
SECRETARIO-SOCIO

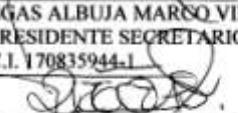
| Identificación           |                                 | Nacionalidad | Domicilio/residencia                                      | Valor Nominal | Número de Acciones | % de participación |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| Cédula / Pasaporte / RUC | Apellidos Nombres/ Razón Social |              |   |               |                    |                    |
| 1700605064               | EGAS MARCO DAZA                 | ECUATORIANA  | SANGOLQUI BARRIO ENKADOR CASA 116                         | 109.76        | 2.744              | 27.44%             |
| 1706875729               | EGAS ALBUJA MAURICIO(Hedos)     | ECUATORIANA  | FALLECIDO   | 84.00         | 2.100              | 21.00%             |
| 1706341839               | EGAS ALBUJA MONICA              | ECUATORIANA  | ATAHUALPA E-35 Y COLON                                    | 84.00         | 2.100              | 21.00%             |
| 1708359441               | EGAS ALBUJA MARCO               | ECUATORIANA  | CAMPO DE CRIPTONA CASA 120 URBANIZACION MOLINOS DE VIENTO | 84.00         | 2.100              | 21.00%             |
| 1702239243               | EGAS DAZA HUGO(Hedos)           | ECUATORIANA  | FALLECIDO   | 5.60          | 140                | 1.40%              |
| 1700576448               | EGAS DASA JAIME                 | ECUATORIANA  | REAL AUDIENCIA N° 55-188                                  | 9.28          | 232                | 2.32%              |
| 1703613149               | EGAS DAZA MARIO G.              | ECUATORIANA  | ORION 66 Y LA LUNA  | 7.44          | 186                | 1.86%              |
| 1701432849               | EGAS DAZA GLORIA                | ECUATORIANA  | JOSE PERALTA 852 EL RECREO                                | 5.60          | 140                | 1.40%              |
| 1702874676               | EGAS DAZA ALICIA M.             | ECUATORIANA  | AMAZONAS Y N.N.U.SIN NUMERO TORRE "B"DEPARTAMENTO 1102    | 7.62          | 186                | 1.88%              |
| 1702031541               | EGAS DAZA GLADYS(Hedos)         | ECUATORIANA  | FALLECIDO   | 2.80          | 0.70               | 0.70%              |

**EGAS DAZA & ASOCIADOS C. LTDA.**

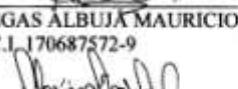
ASESORES EMPRESARIALES

REG. FIRMA AUDITORA N°. 053  
REG. FIRMA CONTADORES N°. 042

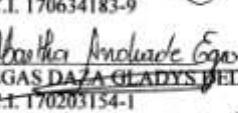
EGAS ALBUJA MARCO VINICIO (SOCIO)  
PRESIDENTE SECRETARIO  
C.I. 170835944-1



EGAS ALBUJA MAURICIO FERNANDO (HDOS) (SOCIO)  
C.I. 170687572-9



EGAS ALBUJA MONICA PATRICIA (SOCIO)  
C.I. 170634183-9



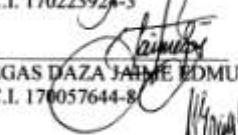
EGAS DAZA GLADYS DEL CARMEN (HDOS) (SOCIO)  
C.I. 170203154-1



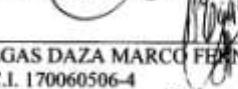
EGAS DAZA GLORIA CLEMENCIA (SOCIO)  
C.I. 170147284-9



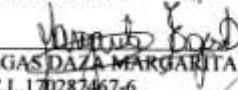
EGAS DAZA HUGO ANIBAL (HDOS) (SOCIO)  
C.I. 170223924-3



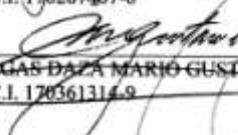
EGAS DAZA JAIME EDMUNDO (SOCIO)  
C.I. 170057644-8



EGAS DAZA MARCO FERNANDO (SOCIO)  
C.I. 170060506-4



EGAS DAZA MARGARITA ALICIA (SOCIO)  
C.I. 170287467-6



EGAS DAZA MARIO GUSTAVO (SOCIO)  
C.I. 170361311-9