

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECNOASFALTOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, el día jueves ocho de mayo del 2014, a las once horas quince minutos, en la sede social de la compañía "TECNOASFALTOS CIA. LTDA.", ubicada en la calle Eloy Alfaro 3187 Flavio Alfaro, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: Sr. José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de 1598 participaciones, Sr. Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de 1134 participaciones, Sra. Gladys Eva Lascano López, propietaria de 1598 participaciones, Sr. Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 1134 participaciones, Sr. Victor Hugo Alvarado Lascano, propietario de 1134 participaciones, Sr. John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 1134 participaciones, Sr. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de 1134 participaciones, Sra. Gladys Ana Lascano López, propietaria de 1134 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, al amparo de los establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, John Francisco Alvarado Lascano mociona que se constituyan en Junta General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del acta.

Dirige la Junta el presidente de la compañía Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, y actúa como secretario el Gerente General, Ing. John Francisco Alvarado Lascano. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se conste el quórum, y el señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto:

2. INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Ing. José Ernesto Alvarado Lascano mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía TECNOASFALTOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia de que no vota el

Gerente General por expresa prohibición de la ley. Se autoriza presentar el informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013

Por secretaría se da lectura a los estados de situación, de resultados y sus respectivos anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Concluida la lectura, el señor Juan Dominguez, Contador de la compañía, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los balances. El Ing. Victor Hugo Alvarado mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de socios de la compañía TECNOASFALTOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los estados de situación, de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de compañías y al Servicio de Rentas Internas.

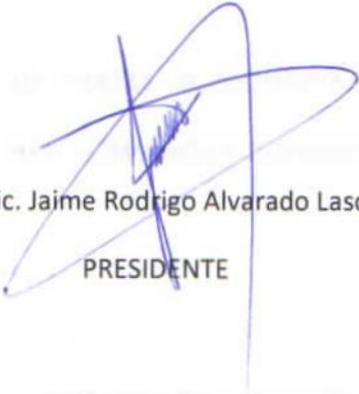
El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por secretaria se da lectura al acta y la Sra. Gladys Lascano mociona que se apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

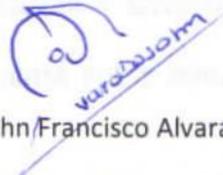
RESOLUCIÓN: La Junta General universal de socios de la compañía TECNOASFALTOS CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la junta a las catorce horas.



Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano

PRESIDENTE



Ing. John/Francisco Alvarado Lascano

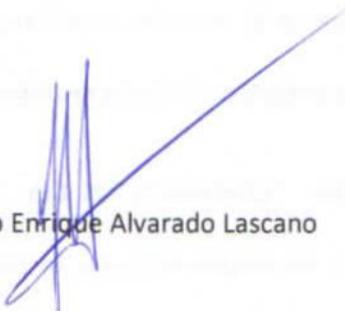
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



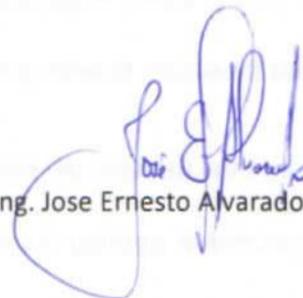
Sra. Gladys Eva Lascano López



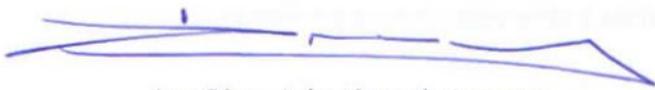
Lic. Gladys Ana Alvarado Lascano



Lic. Galo Enrique Alvarado Lascano



Ing. Jose Ernesto Alvarado Lascano



Ing. Diego Iván Alvarado Lascano



Ing. Victor Hugo Alvarado Lascano