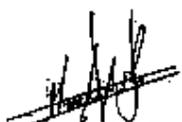


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Yanzatza, el diez de mayo del año dos mil catorce, siendo las 10H00 en la oficina de la compañía se reúnen los siguientes socios de la Compañía, señor Manolo Ávila Prado Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente señor César Augusto Yaguache. Se constata el quórum respectivo el mismo que es el 100% del capital. Por estar presente la totalidad del capital social y pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la convocatoria a esta junta, la que fue realizado en forma personal con fecha veinte y cuatro de abril del dos mil catorce la que copiada textual mente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA.- Se convoca a los socios de la compañía CONSTRUCTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA. – a la Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía que tendrá lugar el día diez de mayo del dos mil catorce, a las 10H00 en la oficina de la compañía en el cantón Yanzatza con el fin de tratar los siguientes puntos: 1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por parte del Presidente y Gerente relativos al ejercicio económico del año dos mil trece y 2. Conocer y aprobar el Informe Económico del año dos mil trece.- Yanzatza 24 de abril del año dos mil catorce.- Señor Manolo Ávila Presidente. El señor Presidente dispone se de curso la orden del día poniendo a consideración el primer punto que es Conocer y resolver acerca de los informes presentados por el Presidente y Gerente relativo al ejercicio económico del año dos mil trece; que luego de dar lectura cada uno de dichos informes por unanimidad la Junta resuelve aprobar, seguidamente se pone a consideración del segundo punto - Conocer y aprobar el Informe Económico del año dos mil trece; que de la misma manera son dados lectura y explicados los mismos son aprobados.- Luego de haberse tratados todos los puntos sin novedad el presidente declara un momento de receso para proceder a la redacción del acta.- Siendo las 11H35 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad.


Manolo Ávila Pardo
Socio – Presidente


César Augusto Yaguache Ordóñez
Socio – Secretario – Gerente General