

**CONETUR CIA. LTDA.**  
CONSTRUCCIONES, NEGOCIOS Y TURISMO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES, NEGOCIOS Y  
TURISMO "CONETUR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once de la mañana en el local de la compañía y previa convocatoria a los Socios, se reúnen en Junta General Universal de Socios.

Las personas propietarias del número y valor de participaciones que a continuación se indican:

Sra. Elena Rubio Vda. de Saá y Herederos, propietarios de 500 participaciones sociales de un dólar americano cada una.

Sr. Grab. Eduardo Aníbal Contreras Altamirano, propietario de 1500 participaciones sociales de un dólar americano cada una.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la Compañía, de acuerdo a los Art. 123 y 280 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Universal de Socios, presidida por la Sra Elena Rubio Vda. de Saá y actuando como Secretario el Sr. Grab. Eduardo Aníbal Contreras Altamirano.

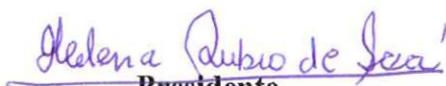
La Sra. Elena Rubio Vda. de Saá declara instalada la sesión y en uso de la palabra da lectura al único punto a tratarse: LA APROBACION DE BALANCES AÑO 2014 E INFORME DEL GERENTE

El Señor Grab. Eduardo Contreras Gerente de Conetur Cía. Ltda. toma la palabra y a continuación da lectura del balance realizado por el señor Contador Lcdo. Juan Checa y que será enviado a la Superintendencia de Compañías, junto con el Informe del Gerente.

Balance Estado de Situación Financiera  
Nómina de Socios Accionistas  
Nomina de Administradores  
RUC  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación del Estado de Resultado Integral  
Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio  
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo  
Notas de Estados Financieros

El balance general del año 2014 y el informe del Gerente son aprobados sin observaciones y por unanimidad.- Se levanta la sesión a las doce horas del día treinta de marzo del año dos mil quince y para constancia de lo anterior suscriben la presente acta todos los socios presentes, que representan el capital social de la compañía además del Presidente y Secretario.

  
**Presidente**

Sra. Elena Rubio Vda. de Saá

  
**Secretario**

Grab. Eduardo Aníbal Conteras Altamirano