

## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACINACEM & LIVIC INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana, hoy día 31 de Marzo del 2014, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Francisco de Orellana, Av. 9 de octubre 2403 y calle Enrique Castillo, se reúnen los accionistas representantes del 100% por ciento del capital social de la compañía: El señor CABRERA LUZON RAFAEL MARCELO propietario del 99.75% de las acciones y LUZON LANCHI DANIEL ENRIQUE propietario del 0.25% de acciones.

La junta general de accionista se reúne para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la asamblea.
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2013.
- 4.- Clausura

1.- Se constata la presencia del 100% del capital social de la compañía.

2.- El señor presidente instala la asamblea.

3.- Con respecto al único punto a tratar se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 de la empresa, los mismos después de ser analizados y discutidos la junta decide aprobar los mismos por unanimidad

4.- Clausura, no habiendo más que tratar se clausura la reunión siendo las 12:00

Rafael Marcelo Cabrera Luzón  
ACCIONISTA  
C.I.150058995-5

Daniel Enrique Luzon Lanchi  
ACCIONISTA  
C.I. 150026821-2

