ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIAE CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Machala a los veintinueve días del mes de marzo del año 2014, siendo las diez de la mañana, en el domicilio ubicado en Olmedo entre tarqui y colon, se reúnen los socios Sr. Carlos Zenón Cedeño Ponce propietario de cincuenta acciones de cuatro dólares cada uno y Sr. Carlos Andrés Cedeño Sarango propietario de cincuenta acciones de cuatro dólares cada uno, lo cual suman cien acciones de cuatro dólar cada una; que equivale a Cuatrocientos dólares que es el Capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen previa convocatoria, transcrita a esta acta dice: **"CÍTESE A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORÍA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIAE CÍA. LTDA., A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SE SOCIOS A CELEBRASE EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS 10H00 AM EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN OLMEDO ENTRE TARQUI Y COLON DE LA CIUDAD DE MACHALA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA** 1: Conocimiento y aprobación del informe de gerente respecto a las actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, 2: Conocer y aprobar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral , Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio) de la compañía correspondiente al ejercicio 2013.

Una vez constatado el quorum se da inicio a la junta que la preside el Sr. Carlos Andrés Cedeño Sarango y actúa como secretario el Sr. Carlos Zenón Cedeño Ponce, el presidente solicita al secretario de lectura del orden del día. Así lo hace el secretario siendo el mismo según convocatoria. Acto seguido se entra a considerar sobre Conocimiento y Aprobación de los estados financieros, el Presidente de la Junta somete a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar todos los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2013.

Al no existir ningún otro punto que tratar la Presidencia concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta de la presente Junta la misma que es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Gerente que en esta ocasión actúa como Presidente de la junta y los socios asistentes dando así por concluida la sesión agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando al secretario que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACIÓN: Machala 29 de marzo 2014.- Certifico que la copia del acta de sesión de junta ordinaria de Accionistas de la compañía CONSULTORÍA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIAE CIA. LTDA. Que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO

Sr. Carlos Cedeño Ponce

SECRETARIO