

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTEAGA MACIAS
CONSTRUCCIONES S.A.**

En Shushufindi, siendo las 14:00 horas del día 29 de abril del dos mil eatorce, se reunieron en el domicilio de la COMPAÑIA ARTEAGA MACIAS CONSTRUCCIONES S.A. en el barrio Amazonas y Av. Shuaras intersección 7 de agosto los, Señores Socios y su Secretaria:

- ING. WILSON ARTEAGA ARTEAGA
- ING. RICHARD PINARGOTE NAVARRETE
- ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el ING. RICHARD PINARGOTE NAVARRETE, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretariola ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañia ARTEAGA MACIAS CONSTRUCCIONES S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013.


ING. RICHARD PINARGOTE NAVARRETE

PRESIDENTE


ING. WILSON ARTEAGA ARTEAGA

GERENTE


ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO
SECRETARIO