

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAURICIO VELOZ CONSTRUCTORES S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito , provincia de Pichincha , a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece a las diez horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA SAN MAURICIO VELOZ CONSTRUCTORES S.A.** , se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **MAURICIO VELOZ CONSTRUCTORES S.A.** , con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor **CRISTIAN TORRES** y señor **MAURICIO VELOZ**, quienes conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Actúa como presidente de la Junta el señor **MAURICIO VELOZ**. Los Accionistas concurrentes, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que deberá tratarse y resolverse sobre el único punto del orden del día:

Conocer y resolver sobre la autorización al Gerente General de la Compañía **MAURICIO VELOZ CONSTRUCTORES S.A.** señor **MAURICIO VELOZ** para la firma de los balances del Ejercicio Económico 2013 de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14H15, firmando para constancia la Presidenta, los accionistas de la **COMPAÑÍA MAURICIO VELOZ CONSTRUCTORES S.A** y el secretario que certifica.

CERTIFICO: Que la firma que constan al pie de la presente Acta, son las mismas que utilizan quienes suscriben este documento en todos sus actos públicos y privados.



MAURICIO VELOZ
C.C. 060293092-7



CRISTIAN TORRES
C.C.171563615-3



XIMENA YANEZ
SECRETARIA