

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RQM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Marzo del 2014 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles VALLADOLID N24-414 Y LUIS CORDERO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

- **Ingeniero Augusto Martínez Velasco.**- con doscientas sesenta y seis ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- **Arquitecto Alfredo José Ribadeneira de Azeredo Coutinho** con doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- **GABRIELA QUIÑONES ESPINOSA.**- con doscientas sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside la Junta el Arquitecto Alfredo Ribadeneira y solicita que se constate por secretaria la presencia de todos los accionistas para dar inicio a la sesión, luego de esto decide dar paso al orden del día propuesto el cual es:

PRIMERO.- Informe del Gerente General, año 2.013

SEGUNDO.- Informe de Comisario, año 2.013

TERCERO.- Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

CUARTO.- Resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2013.-

QUINTO.- Designación de Comisario principal y suplente

El presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden propuesto, sobre el cual los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, que es Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el cual es aprobado por unanimidad, sin existir ninguna observación.

El segundo punto del orden del día es el conocimiento y aprobación del informe de la Sra. María Fernanda Lovato, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad ya que indica que la información contable de la empresa se encuentra bien estructurada y clara.

El tercer punto del orden del día es el conocimiento y la aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias

correspondientes al ejercicio económico del año 2013, en donde la Junta General recibe y analiza la información cortada al 31 de Diciembre del 2013, luego de la respectiva revisión son aprobados por unanimidad.

El cuarto punto del orden del día es resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Como el resultado del ejercicio 2013 refleja utilidades y cumpliendo con la norma establecida se procede a la repartición del 15% de utilidades a los trabajadores de la compañía.

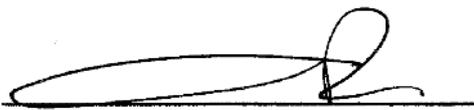
En cuanto a los dividendos generados a favor de los accionistas, toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta a los accionistas que luego del pago de utilidades a trabajadores, del pago del impuesto a la renta y la reserva legal, la utilidad de la compañía es de \$87096.60 (OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS CON 60/100), por lo que se sugiere que se repartan los valores correspondientes a dividendos a favor de los accionistas.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar este punto.

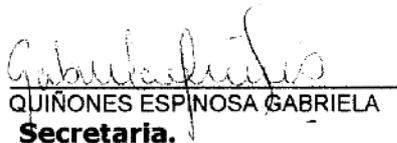
Se procede con el quinto punto del orden del día, que es la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el periodo 2014, para lo cual la junta mociona como Comisario Principal a la Doctora Martha Duque Beltrán, y como Comisario Suplente a FERNANDA LOVATO. La junta aprueba esta designación por unanimidad.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 18:30 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia en unanimidad de acto el presidente y secretaria de la Junta

Por no haber otros puntos que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las 18:00 horas.



RIBADENEIRA DE AZEREDO
COUTINHO ALFREDO JOSE
Presidente.



QUIÑONES ESPINOSA GABRIELA
Secretaria.



MARTINEZ VELASCO AUGUSTO
ACCIONISTA.