

**CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
CONSTRUCTORA LEON & LEON**

En el Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, a los quince días del mes de Abril del 2015, siendo las 16h30, se reúnen en las oficinas de la **CONSTRUCTORA LEON & LEON CIA LTDA.**, ubicadas en el Barrio Corazón de Chinchipe del Cantón Palanda.

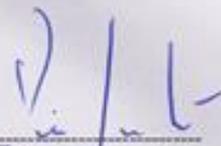
- ✓ Ing. Víctor Hugo León Loaiza, propietario de 134 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (representa el 33,33% del capital social).
- ✓ Ing. Pablo Santiago León Rojas, propietario de 134 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (representa el 33,34% del capital social).
- ✓ Sra. Faviola Rojas Yaguana, propietaria de 134 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (representa el 33,33% del capital social).

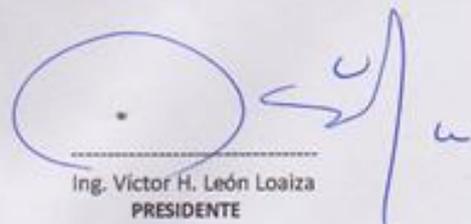
Con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

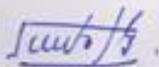
**1.- Analizar y aprobar los estados financieros periodo 2014.-** Toma la palabra el Ing. Santiago León Rojas e informa a los socios presentes que aunque la empresa no ha tenido trabajos en el año 2014 se debe cumplir con los organismos de control e invita a la Lcda. Dorys Pullaguari Cuenca para que explique los resultados del año 2014. Una vez explicados y analizados sus resultados son aprobados en forma unánime por todos los socios presentes.

La presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual queda aprobada y ratificada por unanimidad por los socios presentes, para constancia lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a la 17h00.

Atentamente,

  
-----  
Ing. Santiago León Rojas  
GERENTE GENERAL

  
-----  
Ing. Víctor H. León Loaiza  
PRESIDENTE

  
-----  
Sra. Faviola Rojas Yaguana  
SECRETARIA