

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUNTAXI SUNTAXI CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 17:20, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Constructora Suntaxi Suntaxi Cía Ltda. Sus oficinas están ubicadas en la calle Kawimeno y Río Tiputini.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

| Nº | SOCIO | CAPITAL |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1 | Suntaxi Llumiquinga Marco Antonio | 998.00 |
| 2 | Suntaxi Llumiquinga Sandra Rocío | 1.00 |
| 3 | Suarez Suntaxi Diego Armando | 1.00 |
| | SUMAN | 1000.00 |

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 24 de marzo del 2014, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2013
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La señora Presidenta Sandra Suntaxi pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el Secretario de la Junta Sr. Alex Cruz Suntaxi y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

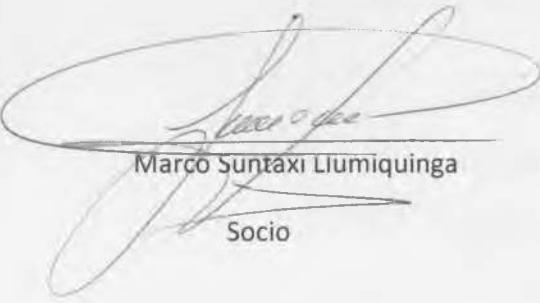
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2013.

La junta se levanta a las 18:00

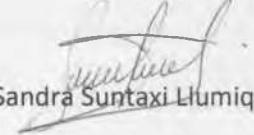
Quito, 31 de marzo del 2014

CONSTRUCTORA SUNTAXI SUNTAXI CIA LTDA



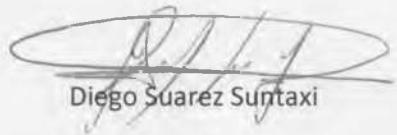
Marco Suntaxi Llumiquinga

Socio



Sandra Suntaxi Llumiquinga

Socio



Diego Suarez Suntaxi

Socio