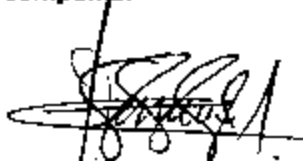


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS ARINGPRO S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO
DEL 2014.**

En la Ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de Marzo del 2014, a las ocho horas am, en la Oficina Ubicada en la Av. Víctor Hugo s/n y Av. Manuela Sáenz segundo piso, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS ARINGPRO S.A., la misma que ha sido legalmente convocada, con la concurrencia de los siguientes accionistas; Arquitecto Teódulfo Reimundo González Arellano propietario del 20% de Capital Social, señor Gerardo Ancelmo Cabrera Ureña propietario del 15% de Capital Social, y Doctor Carlos María Alvear Alvear, propietario del 20% de Capital Social. Se nombra Secretario de la Junta al señor Ingeniero Comercial Jorge Leonardo Herrera Anastacio, quien certifica, que se encuentra presente el 55% del Capital Social de la Compañía. Con esta Certificación el Presidente de la Compañía Doctor Carlos Alvear Alvear por haber el quórum legal, declara instalada esta Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS ARINGPRO S.A., la misma que se realiza por estar legalmente convocada, por lo que la Presidencia solicita para dar Inicio a esta Junta General Extraordinaria. El Secretario, procede a dar lectura del único punto del orden del día: 1.- La aprobación del Balance Y Estados Financieros correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2013, toma la palabra el Arquitecto Teodulfo Reimundo González Arellano y manifiesta lo siguiente: Que la Compañía Arquitectura, Ingeniería y Proyectos ARINGPRO S.A., durante los seis primeros meses de este ejercicio fiscal 2013, la compañía estuvo en proceso de montaje de las maquinarias tanto de la Planta de Trituración, como de la Planta de Asfalto, y que durante el segundo semestre se realizaron las pruebas de la planta de Trituración y pocas fueron las operaciones comerciales que se realizaron, por lo que los el Balance y los Estados Financieros son el reflejo de la Situación Financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013. Los accionistas presentes luego de varias deliberaciones aceptan y firman en unidad de acto, los Resultados Financieros de la Compañía 2013, por ser el único punto del orden del día y luego de un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las 12H am., el presidente da por concluida la Junta General. Certifico que esta Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



Ing. Com. Jorge Herrera A.
Secretario AD-HOC de la Junta.