

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCTORA CONSULTORA AGUIRREVIATUL
CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la sucursal de la empresa ubicado en la calle Cristobal Thill S9-55 y Accion Civica se reunen a las 15Hoo la totalidad del cuerpo societario, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

- 1.- Informe de Gerencia sobre la situacion de la compafHa.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros de la empresa.
- 3.- Asuntos varios.

luego de varios analisis y exposiciones sobre los temas del orden del dia, el Presidente de la Junta, dispone que se haga un receso de 1 hora, para la redaccion de la Junta, luego de 10 cual el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada unanimente.

Se aprueba en su totalidad el informe de Gerencia, agradeciendo la gestion del Senor Gerente, y se le motiva para que realice las gestiones necesarias para iniciar operaciones en el ano 2013

Por no haber iniciado actividades, la companla no tiene mas registros contable que los de apertura del Capital

los miembros de la Junta, ratifican la confianza depositada en el Gerente Ing. Ricardo Pachacama y le piden que vele por los

intereses de la empresa, que genere actividades propias del objetivo social de la compafHa, que cumpia con todas las obligaciones como son: laborales, societarias, tributarias y demas im posiciones fiscales vigentes en el pais.

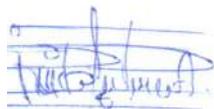
Sin mas por el momento, los miembros de la Junta, firman al pie de la presente, aceptando todo 10 expuesto anteriormente.

Quito, 30 de marzo del 2013

t~1J

Sr. Ing. d~ndO Aguirre

PRESIDENTE



Sr. Ing. Ricardo Pachacama A

GERENTE.-, CrET" RIO DE LA JUNTA



Sr. Gonzalo Morillo

ADMINISTRADOR