

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA REYES Y PIEDRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, 30 días del mes de abril del 2013, en el local social de "REYES Y PIEDRA CIA. LTDA." Ubicada en la AV. Ordoñez Lasso Nº 8-11 y Jacaranda, de esta ciudad, encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. Los señores Arq. Gabriel Alfredo Reyes Duran y Arq. Cesar Piedra Landivar quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Dar a conocer que el año 2012 no existió movimientos y esperando que para El presente año existan transacciones en "REYES Y PIEDRA CIA. LTDA."

Estando de acuerdo los socios con tratar el orden del día establecido, preside la Junta la Presidenta de la Compañía, Arq. Cesar Piedra L, y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, Arq. Gabriel Reyes Duran, y se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Sin que exista otro a tratar, se declara concluida la sesión, siendo las 17h20, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.

Arq. Cesar Piedra Landivar

Presidenta

Arq. Gabriel Reyes Duran,

Gerente - Secretario