

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
DE EXPORTACION IMPORTACION DE BIENES DE LA CONSTRUCCION  
SIONEXPRO CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 03 DE ABRIL  
DEL 2015 A LAS 17:00 HORAS**

En la ciudad de Quito el día de hoy viernes, 03 de abril del 2015, a las 17h00 en el local social de la compañía **EXPORTACION IMPORTACION DE BIENES DE LA CONSTRUCCION SIONEXPRO CIA. LTDA.** inmueble ubicado en San Francisco y El Negrito S/N Barrio Emilio Parra, parroquia El Playón de San Francisco, Prov. de Sucumbios, se reúnen los siguientes accionistas:

| NOMBRE DEL SOCIO                  | CAPITAL SOCIAL     | PARTICIPACIONES (*) | VOTOS |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1) Cuaican Lopez Patricio Bayardo | US\$100.00         | 100                 |       |
| 2) Maximoy Achinchoy Luis Alirio  | US\$100.00         | 100                 |       |
| 3) Josa Narvaez Carmen Rumi       | US\$100.00         | 100                 |       |
| 4) Salvador Torres Edwin Ramiro   | US\$100.00         | 100                 |       |
| <b>CAPITAL PRESENTE</b>           | <b>US\$ 400.00</b> | <b>400</b>          |       |

(\*) Participaciones de un dolar cada una.

El Presidente de la Junta, Patricio Cuaican Lopez, pide que por Secretaría se constate el quorum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, precindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administradores y Comisarios del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2014.

Preside esta Junta el señor Patricio Cuaican Lopez en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario el señor Arq. Ramiro Salvador Torres, Gerente de la empresa. El señor Presidente dispone que se entre a conocer el Orden de día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere a Informes de Administradores y Comisarios por el año, a los mismos que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2014. La empresa ha obtenido una utilidad de \$ 10.033,99 los mismos que son aprobados por unanimidad, declarando la Junta, juzgadas las cuentas se propone que esta utilidad de acumule.

Al tratar el tercer punto, la Junta de Socios resuelve que el resultado obtenido durante el ejercicio 2014 ha sido el esperado, la Junta aprueba que se instruya en tal sentido a la contabilidad para registro en libros.

Como no hay más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la compañía.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes de los Administradores
- b) Copia de los Estados Financieros del 2014 y
- c) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas.

Patricio Cuaican Lopez  
PRESIDENTE

Arq. Ramiro Salvador Torres  
SECRETARIO - GERENTE  
ACCIONISTA