

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA EFESTO CIA LTDA

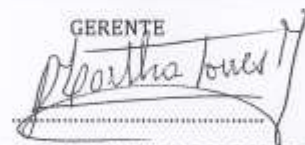
En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de enero del 2014, siendo las dos horas, en el local de la empresa, ubicada en la Avenida Ricaurte en el Sector El Ejecutivo, se da inicio a la Junta General de Accionistas de CONSTRUCTORA CIA LTDA, a cuyo efecto la Señora Paola Cristina Maldonado Cherrez, solicita a la Señor Gerente, Paul Wilfrido Mendez Torres, que se proceda a formar la lista de Accionistas que se encuentran presentes, resultando que se hallen los siguientes: Francisco Xavier Mendez Torres cuya Mandataria es la Señora Martha Cecilia Torres Martinez según Poder Notariado representando su 1,00 accion, Paul Wilfrido Mendez Torres representando sus 399,00 acciones, todas las cuales importan 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

A continuacion por el Gerente se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos 1.- Lectura y Aprobacion de los Informes de los Administradores correspondiente al Ejercicio Economico del Año 2013; 2.- Conocimiento y Aprobacion del Balance General Y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Economico del Año 2013; Puesto a consideracion de los Accionistas el orden del día leído, estos por unanimidad se aprueba tratarlos. Sobre el punto 1 Lectura y Aprobacion de los Informes de los Administradores correspondiente al Ejercicio Economico del Año 2013, se da lectura de los informes los mismo que son aprobados sin observaciones por unanimidad de votos por los señores Accionistas asistentes. El punto 2 Conocimiento y Aprobacion del Balance General Y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Economico del Año 2013, se da lectura de los mismos y luego de sus respectivos analisis y consultas de los señores Accionistas son aprobados sin observaciones. Siendo las dos horas veinte minutos se levanta la sesion, firmando para su constancia el Presidente y el suscrito Gerente.

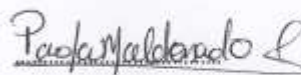


MENDEZ TORRES PAUL WILFRIDO

GERENTE



MARTHA CECILIA TORRES MARTINEZ



PAOLA CRISTINA MALDONADO CHERREZ

PRESIDENTA