ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELIPTIKDESING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2013, se reunieron a las 11H00 en las oficinas de la compañía situadas en la calle de los Viñedos N45 102 y Isla Isabela, los socios que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado son:

Ing. Miguel Mejía Rivera	Titular del 25%
Ing. Patricio Freile Salguero	Titular del 25%
Ing. Teddy Escarabay Tintin	Titular del 25%
Ing. Francisco Duque Loma	Titular del 25%

Preside la junta el Ing. Miguel Mejía Rivera, Gerente General, interviene como secretario el Ing. Teddy Escarabay Tintin.

El presidente preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para conocer sobre LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación y el Presidente declaró instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, todos estuvieron de acuerdo con los primeros informes económicos de la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concedió una hora para la redacción del acta – La junta se reinstaló a las 14H00 con la presencia del ciento por ciento del capital social.- Se dio la lectura del acta y se aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria siendo las 15H00.

Para constancia firman los concurrentes juntamente con el presidente y el secretario.

MIGUEL MEJIA RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

TEDDY E. ESCARABAY TINTIN
SECRETARIO