

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOVILLO ALBUJA
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 8 días del mes de febrero del 2015, en la Sede de la Compañía ubicada en el Barrio Ferroviaria, Calle Rafael Arteta García, S11-411 y Andrés Pérez, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Ludeña Cruz Alvaro Eduardo	20.00	20
Novillo Catota Luis Felipe	380.00	380
	-----	-----
TOTAL	400.00	400

Preside la junta la Presidenta Ec. Jhersy Gloria Albuja Flores, se designa como Secretario al Gerente General Ing. Luis Felipe Novillo Catota, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Universal de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha lunes 1 de abril del presente año.

Se comunica a los socios de la compañía NOVILLO ALBUJA CONSTRUCTORES CIA LTDA, a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el sábado 8 de febrero del 2015 a las 15:00p.m. En la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Ferroviaria, Calle Rafael Arteta García, S11-411 y Andrés Pérez. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.

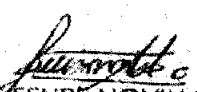
Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: El Ing. Luis Felipe Novillo Catota, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que por el momento no hay ningún ingreso ni gasto proveniente de movimientos de la empresa. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

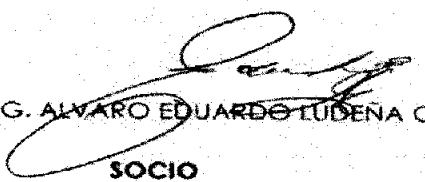
El señor Presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 16h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.


ING. LUIS FELIPE NOVILLO CATOTA

SECRETARIO


ESTHERAY GALBUJÁ
PRESIDENTE


ING. ALVARO EDUARDO TUDENA CRUZ
SOCIO