

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCCIONES AMAZONICAS AMAZONICONSTRUC CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Morona, cantón Macas, Provincia de Morona Santiago, al 23 día del mes de enero de 2014, a las 15 horas, en el local de la compañía, los accionistas de "CONSTRUCCIONES AMAZONICAS AMAZONICONSTRUC CIA. LTDA.", Señor Jaime Carreño C., quien representa el 75.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, así como las señora Jacqueline Carreño C. con el 12,50% y la señora Marcia Carreño C. con el 12,50%, deciden constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

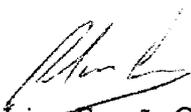
Se decide tratar el orden del día:

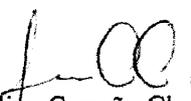
- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2013.

Preside la sesión la Ing. Jaime Carreño C., Presidente de la compañía y actuando como secretario la sra. Jacqueline Carreño C., Gerente de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Jacqueline Carreño Clavijo., da lectura a su informe el ejercicio económico del 2013 ha tenido un movimiento económico mínimo. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros y el Estado de resultado de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes


Ing. Jaime Carreño Clavijo
PRESIDENTE


Jacqueline Carreño Clavijo
GERENTE - SECRETARIO

AMAZONICONSTRUC. CIA. LTDA.

RUC: 0190384918001