

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
GRANITE CONTRATISTAS GENERALES Cia. Ltda.**

En el Distrito Metropolitano Quito a los 31 días del mes de Marzo 2014 en la sede de la Compañía ubicada en el Edificio Multicentro oficina 701, en la calle La Niña y 6 de Diciembre, se reúnen los socios de la Compañía GRANITE CONTRATISTAS GENERALES Cia. Ltda.

A las 16:00 hs se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital Pagado de la Empresa, por lo que resuelve instalarse en Junta GENERAL EXTRAORDINARIA al tenor de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías y conforme al siguiente detalle:

Actúa como Presidente de la presente Junta el Señor Mario Fernández Tosi y como secretario el Señor Pablo Rene Manzano Manzano.

Se declara instalada la Junta y el Señor Presidente consulta a los socios sobre los puntos de la convocatoria que a continuación se tratan.

- 1) Se aprueba por unanimidad el informe anual del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el año 2013.
- 2) Se aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al año 2013

Se procede a la redacción de la correspondiente Acta, leyendo su contenido a los socios asistentes, el cual es aceptado por el 100% del Capital Social.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta todos los socios asistentes.
Distrito Metropolitano de Quito a los 31 días del mes de Marzo 2014.


Fernando Molina Santos
CC 130058086-5


Pablo Rene Manzano Manzano
CC 1702009296-4


Mario E. Fernández Tosi
CI 171439979-4

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que consta en el Libro de Actas y en el Libro de Expedientes de la Compañía.

Pablo Manzano Manzano
Secretario 