

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

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2015 en la sede de la Compañía ubicada en el Edificio MULTICENTRO oficina 701, de la calle La Niña y 6 de Diciembre, se reúnen los Socios, de la Compañía GRANITE CONTRATISTAS GENERALES Cía. Ltda.

A las 16:00 horas 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 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 2014
2. Se aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al año 2014
3. Varios

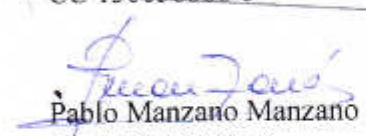
Se procede a la redacción de la correspondiente Acta, leyendo sus contenidos a los Socios asistentes, el cual es aceptado por el 100% del Capital Social.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta todos los Socios asistentes, en el Distrito Metropolitano de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2015.



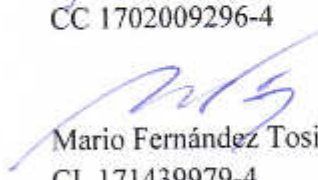
Fernando Molina Santos

CC 130058086-5



Pablo Manzano Manzano

CC 1702009296-4



Mario Fernández Tosi

CI 171439979-4