

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA PROANO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, a los 15 días de mes de enero dos mil catorce, a las 12h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de la CONSTRUCTORA PROANO & ASOCIADOS CIA. LTDA., la señora Proano Almeida Maria Fernanda, Proano Teran Cecilia Alicia, Proano Teran Patricio Carlos, Proano Teran Guillermo Fernando, Proano Villamarín Joan Patricio, Proano Almeida Diego Fernando y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2013
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2013

Preside la reunión, por decisión de los presentes la señora Arevalo Paulina como Presidente AD-HOC y, actúa como secretario el señor Proano Villamarín Joan Patricio. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2013.

En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Balance General del ejercicio económico del 2013. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Balance General por el ejercicio económico del 2013. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez socio, se abstiene de votar.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2013

El señor Proano Villamarín Joan Patricio, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2013. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez socio, se abstiene de votar.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30 del 15 de enero de 2013 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.

Sra. Arevalo Moya Paulina Arevalo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Sr. Proano Villamarín Joan Patricio
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Sra. Proano Almeida Maria Fernanda
SOCIO

Sr. Proano Teran Guillermo Fernando
SOCIO

Sra. Proano Teran Cecilia Alicia
SOCIO

Sr. Proano Almeida Diego Fernando
SOCIO

Sr. Proano Teran Patricio Carlos
SOCIO