

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA REYES Y REYES R3 CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 31 de marzo de 2014 a las 15:00 p.m. en la Oficina de la Compañía ubicada en la calle Shirys e9-38 y Bélgica, ed. Shyris Century, se reúnen los accionistas Arq. Alfonso Reyes de los Ríos y Economista David Sebastián Reyes Santos; y quien actuará como secretario el Sr. Héctor Alcides Guachamboza Manobanda.

Habiendo sido convocados por la prensa, vía correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo constatado que existe quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del período fiscal 2013.
- Informe de Gerencia
- Asuntos varios: Informe del Economista David Reyes, venta del Edificio Abascal.

El Arquitecto Alfonso Reyes en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondientes al año 2013.

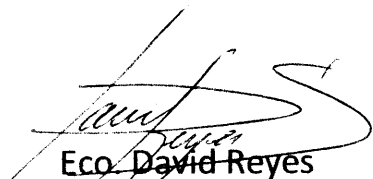
- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.
- Se escucha el informe financiero del Economista David Reyes.

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

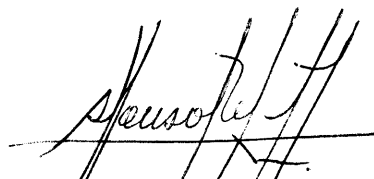
1. Se aprueba los Balances y Estados de Resultados correspondiente al año fiscal 2013.
2. Se felicita al Arq. Alfonso Reyes por la gestión realizada este año.
3. Se aprueba la reelección del Arquitecto Alfonso Reyes como gerente por un periodo más.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

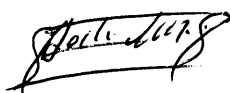
Siendo los 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de la cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla. Para constancia firman todos los asistentes.



Eco. David Reyes
Socio Presidente



Arq. Alfonso Reyes
Socio Gerente



Sr. Héctor Guachamboza
Secretario