

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**MORENO & DE LA BASTIDA CONSTRUCTORES S.A.**  
**CONSTRUCTORA MODELCO**

En la oficina Matriz de la compañía: calle Rincón de Buenos Aires Lote 5 y Los Muelles, Distrito Metropolitano de Quito, el día 18 de Abril del 2014, siendo las 9:30am.

**REUNIDOS:** El Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca, titular de cinco mil (5.000) acciones y el Ing. Nelson Andrés de la Bastida Mafla, titular de cinco mil (5.000) acciones, esto es la totalidad de capital suscrito de la compañía Moreno & de la Bastida Constructores S.A. Constructora Modelco; acuerdan establecerse en Junta General con el único objeto de revisar el Balance del año 2013.

En esta oportunidad preside la junta el Sr. Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, actúa como secretario el Ing. Nelson Andrés de la Bastida Mafla, en calidad de Presidente Ejecutivo.

El Ing. Tito Moreno Abarca se dirige a los accionistas manifestando que la compañía durante el ejercicio económico que corre desde el 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, como la Compañía mantuvo en forma regular sus actividades el año 2013, el balance presenta ganancias y utilidades lo cual es aceptado por unanimidad sin impugnación.

Con tales antecedentes la junta resuelve:

1. Aprobar y firmar el Balance correspondiente al año 2013 y presentar a los respectivos entes de control.

No habiendo otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes como corresponde en esta clase de juntas.

La sesión se cierra a las 10:00am.

Siguen las firmas.

  
TITO GABRIEL MORENO ABARCA  
C.I. 0601368707  
Accionista  
Gerente General y Representante Legal

  
NELSON DE LA BASTIDA MAFLA  
C.I. 1705951885  
Accionista  
Secretario y Presidente Ejecutivo