

ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MORENO & DE LA BASTIDA CONSTRUCTORES S. A.

CONSTRUCTORA MODELCO

En la oficina Matriz de la compañía: calle Rincón de Buenos Aires Lote No. 5 sector San Isidro del Inca, Distrito Metropolitano de Quito, el día 9 de abril del 2015, siendo las 15:00 pm.

REUNIDOS: El Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca, titular de veinte mil trescientos noventa (20.390) acciones y el Ing. Nelson Andrés de la Bastida Matia, titular de veinte mil trescientos noventa (20.390) 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 objeto de revisar y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, con el punto asistente 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 16:00 pm.

Siguen las firmas.

TITO GABRIEL MORENO ABARCA
C.I. 0661568707
Accionista

Gerente General y Representante Legal

NELSON ANDRÉS DE LA BASTIDA MATIA
C.I. 1705951885
Accionista

Secretario y Presidente Ejecutivo