



CONSTRUCTORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROVISIONES Y CONSTRUCCIONES
PROVICONSTRUC CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE DE
MAYO DEL DOS MIL CATORCE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador , a los veinte días del mes de Mayo del dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en la calle El Espectador E8-13 y Ultimas Noticias, siendo las once horas con veinte minutos, se reunieron los siguientes socios: Laura Esperanza Yauri Morocho, como propietario de 970 participaciones de un dólar cada una y Ramón Elías Lema Jerez, como propietario de 30 participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Universal de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general de la Compañía periodo 2013
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias año 2013

Preside la Junta la señora Laura Esperanza Yauri Morocho, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y, actúa como Secretario, el Gerente General, señor Miguel Eduardo Quiroz Morillo.

El secretario de la junta, registra y constata la presencia en la junta de la totalidad del capital social de la compañía y a petición de la señora presidenta, procede a dar lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se lo procede a tratar.

El gerente general, aclara que los accionistas tuvieron en su poder los informes y documentación que se va a tratar en esta junta con la debida anticipación



CONSTRUCTORES

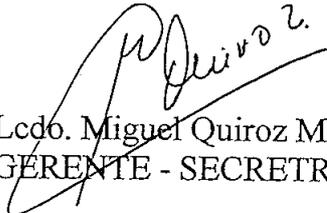
Respecto al primer punto, esto es, conocer sobre el informe presentado por el gerente general de la compañía, una vez sometido a consideración la junta lo aprueba por unanimidad.

Pasando al segundo punto, la señora presidenta pide a la junta que se pronuncie sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2013. La Junta por unanimidad, lo aprueba, cuanto más que ha permanecido con la debida anticipación a disposición de los socios, tiempo en el cual el departamento de contabilidad ha solventado información e inquietudes, por lo que ha sido conocido por todos.

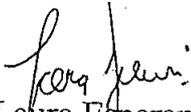
Inmediatamente, la señora presidenta pone a consideración de la junta, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al año dos mil trece, el mismo que es aprobado por unanimidad.

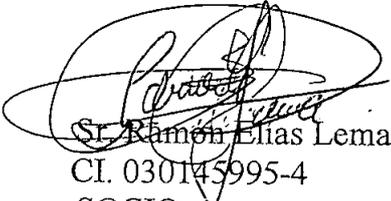
No habiendo otro asunto que tratar, que se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la Junta, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cinco minutos del día veinte de Mayo del dos mil catorce, firmando para constancia la Presidenta y el Secretario, con todos los asistentes.


Lcdó. Miguel Quiroz Morillo
GERENTE - SECRETAIO


Sra. Laura Yauri Morocho
PRESIDENTE EJECUTIVO


Srta. Laura Esperanza Yauri Morocho
CI. 030112499-6
SOCIA


Sr. Ramón Elías Lema Jerez
CI. 030145995-4
SOCIO