

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014 y siendo las 10:00 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.,: señor Alro Manuel Morales Bernal, Dr. Carlos Alberto Morales Bernal y señor José Enrique Jaimes Bautista, este último, debida, legal y especialmente representado por la señora Betty Morales Bernal, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General el Dr. Carlos Alberto Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Alro Manuel Morales Bernal.

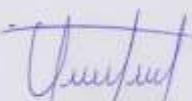
El Presidente Ad Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Gerente.

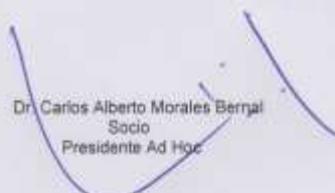
La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el señor Alro Manuel Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 de JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra el señor Alro Manuel Morales Bernal y procede a leer el Informe de Gerente. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe de Gerente de JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio 2013.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 10:25 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 10:30 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.

  
José Enrique Jaimes Bautista  
Socio  
(Rep. Sra. Betty Morales Bernal)

  
Alro Manuel Morales Bernal  
Socio  
Secretario Ad Hoc

  
Dr. Carlos Alberto Morales Bernal  
Socio  
Presidente Ad Hoc