

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de julio del 2014, a las 18:00 horas, en el domicilio principal de la Empresa, Benalcázar y Benalcázar Cía Ltda, calle Hernández de Girón OF4-175 y Vasco de Contreras bajo la dirección del Sr. Jaime Benalcázar Páez, Presidente de la Compañía se reúnen los socios en Junta General.

Asisten:

Sr. Ing. Jaime Benalcázar Almeida	140 participaciones	35%
Sr Jaime Benalcázar Páez	180 participaciones	45%
Sr. Cristian Benalcázar Almeida	80 participaciones	20%
Total	400 participaciones	100%

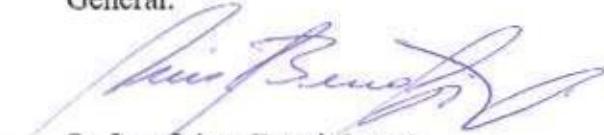
El señor secretario constata el quorum respectivo con un total de 400 participaciones que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía.

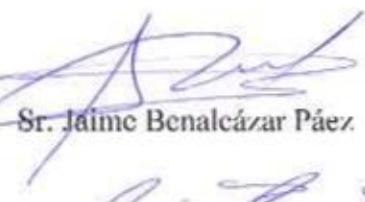
El Señor presidente instala la sesión con el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013  
Lectura y aprobación del informe del Gerente.

Después de dar lectura a los informes de los Estados Financieros, el correspondiente Informe de Gerencia son aprobados por unanimidad.

Para constancia firman los asistentes, conjuntamente con el secretario de la Junta General.

  
Sr. Ing. Jaime Benalcázar A.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Sr. Jaime Benalcázar Páez

  
Sr. Cristian Benalcázar Almeida

  
Sr. Ing. Jaime Benalcázar Almeida.