CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

CONSTRUCTORA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Quito, a los 6 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 09:00 horas se reúne la Junta General Extraordinaria, en la oficina matriz de la Constructora ubicada en el Edificio MARIANA DE JESUS, Piso 2, Ofic. 204 ubicada en la Av. 12 de Octubre N.21-155 y Francisco Robles, con la presencia del señor Marco Polo Sánchez, Presidente de la Compañía, la Sra. Gilma Andrade Gavilánez y la Sra. Grace Paliz Gerente General de la compañía quien actuará como Secretario, entre los individuos mencionados constituyen el ciento por ciento del capital, para tratar el siguiente Orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCE DE LA COMPAÑÍA 2013
2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013

El señor Presidente dispone que se dé inicio al Orden del dia.

1. APROBACIÓN DE BALANCE DE LA COMPAÑÍA 2013

La Sra. Grace Paliz presenta el Balance del año 2013 e indica que de conformidad con los resultados presentados la Compañia mantiene los rubros correspondientes a los gastos y costos en la cuenta de construcciones en proceso, la misma que presenta un incremento de 274.596,07, con respecto del año anterior.

La junta analiza y verifica el balance General al 31 de diciembre del 2013 y luego de una breve intervención de la Gerente, los accionistas proceden a aprobar el balance presentado.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013

La junta conoce y aprueba el informe presentado, dando su total apoyo a la administración de la empresa.

CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

CONSTRUCTORA

Habiéndose tratado todos los puntos para los cuales se instaló la junta, el presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Una vez redactada, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

Se levanta la reunión a las 10:45am de la mañana, la Junta de Socios firma al pie de la presente para constancia de los asistentes.

Atentamente;

Sra. Grace del Rocío Paliz Andrade.

Gerente General

Sra. Gilma Andrade Gavilánez

Accionista

Sr. Marco Polo Sánchez Ruiz

Presidente