



CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Quito, a los 05 días del mes de Marzo del 2015, 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 2014
2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

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

1. APROBACIÓN DE BALANCE DE LA COMPAÑÍA 2014

La Sra. Grace Paliz presenta el Balance del año 2014 e indica que de conformidad con los resultados presentados la Compañía mantiene los rubros correspondientes a los gastos y costos en la cuenta de construcciones en proceso, la misma que presenta un incremento de 73.934,98 con respecto del año anterior. De vital relevancia es legalización de la compra del terreno mediante escritura pública con fecha 02 de diciembre del 2014, por un valor de 470.000 dólares americanos, lo cual permite continuar con los procesos de obtención de permisos para la aprobación del Proyecto, lo cual constituye un importante logro para la Constructora.

La junta analiza y verifica el balance General al 31 de diciembre del 2014 y luego de una breve intervención de la Gerente, los accionistas proceden a aprobar el balance presentado.



CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

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

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 Rocio Paliz Andrade

Gerente General

Sra. Gilma Andrade Gavilanez
Accionista

Sr. Marco Polo Sánchez Ruiz

Presidente