



ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.",
CELEBRADA EL VIERNES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Pachacutec S/N, Conjunto Bosques del Chamizal Casa B-06, se reunieron los siguientes socios de la COMPAÑÍA "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.": el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, Presidente; el ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA, Gerente General, El Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA y el señor FELIX SALVADOR ARMIJOS RÍOS, por sus propios y personales derechos y a nombre de su mandante el señor FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA, todos los comparecientes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Esta Junta General está Presidida por el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA.-

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, éstos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar sobre el siguiente punto:

1.- Informe Económico 2013.

2.- Verificación y constatación del quórum: Por Secretaría se ha verificado y constatado que se encuentran presentes la totalidad de los Socios de la Compañía para la realización de la presente Junta. Por consiguiente se continúa con el orden del día.

3.- Deliberación y Resolución: Analizado y deliberado por la Junta, el único punto del orden del día de la presente convocatoria, todos los socios que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad resuelven aprobar el **Informe Económico del año 2013**, presentado por el señor ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA, Gerente General de la Compañía "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.".

4.- Aprobación del Acta: No habiendo otro asunto de qué tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al

Conocoto: Pachacutec S/N y Alberto Enriquez Gallo. Cjnto. Bosques del Chamizal Casa B-06 Subsuelo

Telefax: (02) 2194 155 /Cel.: 0997272735

web: www.apconstructores.es.tl /email: apconstructores2006@gmail.com



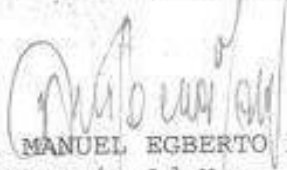
**ARMIJOS PEÑA
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Quito, 04 de abril del 2014


DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA
Presidente de la Junta
C.I. No. 171146530-0


ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA
Gerente General
C. I. No. 170860046-3


Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA
Secretario Ad Hoc
C. I. No. 17293898-2


FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS
Socio
C. I. No. 110080986-0