

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CONSTRUCTORA DE CONSTRUCTORA DUVELAST, CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en la calle Raúl Padilla y Avenida Mariscal Sucre, se reúnen los socios de Constructora Duvelast, Cia. Ltda., siendo las 09H10, y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios bajo la Presidencia de la señora Mariana Lastra Dueñas y actuando como Secretaria la señora Dora Teresa Dueñas Veloz, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General;
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013.

Secretaria, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

| <u>S O C I O S</u> | <u>PARTICIPACIONES</u> | <u>CAPITAL</u> <u>US \$</u> |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Dueñas Veloz Dora Teresa | 1.400 | 1.400,00 |
| Lastra Dueñas Mariana | 300 | 300,00 |
| Lastra Dueñas Ricardo A. | 300 | 300,00 |
| T O T A L E S | 2.000 ===== | 2.000,00 ===== |

Asiste la señora Dora Teresa Dueñas Veloz en representación del señor Ricardo Alejandro Lastra Dueñas, según carta poder otorgada.

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- La Presidente concede la palabra a la Gerente General de la Compañía quien procede a dar lectura de su Informe de Gerencia a la Junta General.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe de Gerencia presentado.

- 2.- La presidencia somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2013.

Luego de algunas deliberaciones la Junta General resuelve aprobar

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 28 de marzo de 2014

Los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que secretaria proceda a redactar el acta.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 10H05, para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con la Secretaria que certifica.



Mariana Lastra Dueñas
PRESIDENTE-SOCIA



Dora Teresa Dueña Veloz
SECRETARIA-SOCIA



Ricardo A. Lastra Dueñas
SOCIO