



B & H CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Ingenieros
&
Arquitectos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles veinte y tres de abril del dos mil catorce, a las dos de tarde, en las oficinas de la compañía y estando presentes los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general ordinaria de accionistas.

A continuación se establece el orden del día: Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa del año terminado el 31 de Diciembre del 2013.

Actúa como secretario de la junta la señora Grace Catalina Hidalgo Défaz y como presidente de la misma por así decidirlo los accionistas.

La señora presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato a da lectura íntegra a los mencionados documentos y abre la discusión sobre el asunto referido.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros e Informe de Auditoría de la compañía por el año 2013.

Terminada la junta a las cinco de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

José Gennady Barrionuevo Bolaños
GERENTE GENERAL
C.C 170897294-6

Grace Catalina Hidalgo Défaz
PRESIDENTE
C.C 170924560-7