ALTAVEDI
Arquitectura Conceptual
Diseño y Construcción

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA RAICES ALTAVEDI S.A."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, veinte y ocho de febrero del año dos mil catorce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **CONSTRUCTORA RAICES ALTAVEDI S.A.**, ubicada en la vía antigua a Nayon S/N y Leonardo Tejada, conjunto Terrazas del Moral torre 6 oficina E908, *se encuentran reunidos los accionistas, señora* Aguirre Gallardo Martha Patricia propietaria de cuatrocientas cuarenta (440) acciones de un dólar cada una; y, Altamirano Vaca José Luis propietario de trecientas sesenta (360) acciones de un dólar de valor cada una, quien está representado por el Señor Arquitecto Vegas Ludena Santiago Amable, mediante poder especial que se agrega al expediente del acta de la junta; formando el 100% del capital social de *la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General* Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Aguirre Gallardo Martha Patricia, *en calidad de Presidente* Ejecutiva, y actúa como Secretario el Señor Arquitecto Vegas Ludena Santiago Amable, en su *calidad* de Gerente General de la compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"CONSTRUCTORA RAICES ALTAVEDI S.A."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdida y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
3. **Destino de Utilidades**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Con respecto al primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad, luego de conocer el informe de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013, aprobarlo por unanimidad *en todos sus puntos.*

ALTAVEDI
Arquitectura Conceptual
Diseño y Construcción

Con respecto al segundo punto del orden del día, los socios luego de conocer el Balance General así como el estado de pérdida y ganancias obtenidas en el ejercicio económico del 2013 *resuelven por unanimidad aprobarlo.*

Con respecto al tercer punto del orden del día los socios resuelven por unanimidad que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico luego de las deducciones de ley sean reinvertidas en su totalidad.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Para fe y constancia de lo resuelto, en unidad de acto firman la presente acta los socios, conjuntamente con el presidente y secretario que certifica. Se da por terminada la Junta General a las 12h00, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce.

f) Arq. Santiago Amable Vegas Ludena

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 28 de febrero del 2014.- CERTIFICO.-

Martha Patricia Aguirre Gallardo
PRESIDENTE

Santiago Amable Vegas Ludena
SECRETARIO AD-HOC

Martha Patricia Aguirre Gallardo
SOCIO

José Luis Altamirano Vaca
SOCIO