

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

En la ciudad de Quito, veinte y siete de febrero del año dos mil quince, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **CONSTRUCTORA RAICES ALTAVEDI S.A.**, ubicada en la vía antigua a Nayon SN y Leonardo Tejada, conjunto Terrazas del Moral piso 6 oficina E908, se encuentran reunidos los accionistas, señora Aguirre Gallardo Martha Patricia con cuatrocientas cuarenta acciones de un dólar cada una; Altamirano Vaca José Luis con trecientas sesenta acciones de un dólar cada una; 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 de la junta y actúa como Secretario el Señor Vegas Ludeña Santiago Amable, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a 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; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2014.**

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

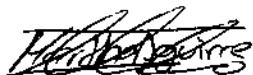
Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia los cuales contienen además los resultados obtenidos para el año 2014, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil quince.

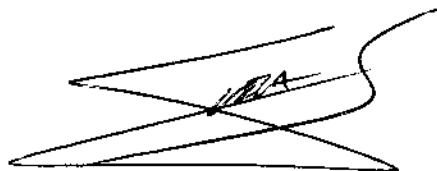


f) Aguirre Gallardo Martha Patricia

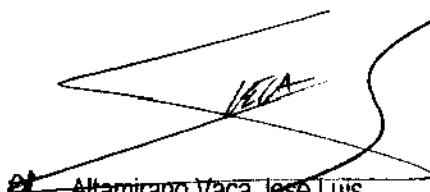
RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 27 de febrero del 2015.- CERTIFICO.-



Aguirre Gallardo Martha Patricia
PRESIDENTE



Vegas Ludeña Santiago Amable
SECRETARIO AD-HOC



Altamirano Vaca Jose Luis
SOCIO-ACCIONISTA