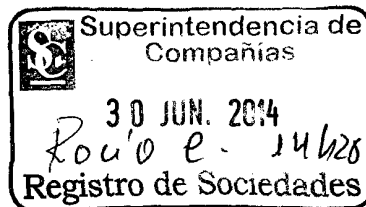


CONSTRUDIAMOND

CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

27304

Quito, 30 de Junio 2.014



Sres.

Superintendencia de Compañías

Presente

Se adjunta el Acta de la Junta General de Socios de la Empresa Construdiamond Constructores Asociados Cia. Ltda. expediente # 159849, sobre la Aprobación del Balance y Estados Financieros con corte al 31 Diciembre 2013.

Requerimos el certificado de cumplimiento de obligaciones

Atentamente,

Dr. Luis Augusto Rodas Checa

Gerente General

Construdiamond Cia. Ltda.

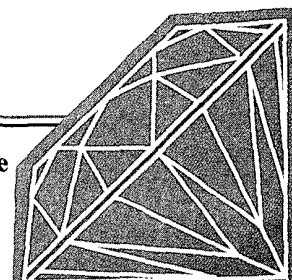
Fono : 099 - 7108486

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 JUN 2014

Dr. Santiago Rodas Checa
Gerente General

13



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2014, a las 8:30 am, en las oficinas principales de la compañía, ubicada en la calle Charapa lote 40, en el Edificio Diamond 4, se reúnen los señores HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS, la señora MARIA MAGDALENA RODAS CHECA en calidad de socia, y el del señor LUIS AUGUSTO RODAS CHECA, en calidad de Gerente General; los comparecientes son socios de la compañía CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CÍA LTDA., y deciden celebrar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente, el señor HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor abogado Byron Vernaza Ramos, de la compañía CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CÍA LTDA

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2013.

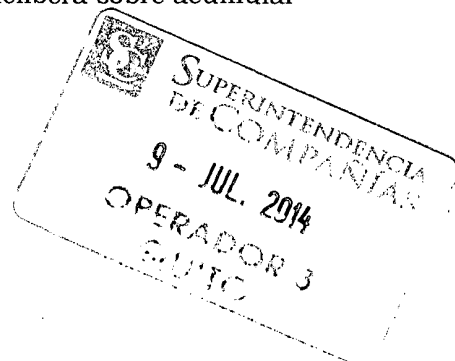
El orden del día es aprobado por la totalidad de accionistas, por lo que se empieza con el primer punto.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

El señor Hernán Rodrigo Andrade Rodas, en su calidad de Presidente de la compañía, otorga la palabra al Gerente General, quien da lectura a la Sala el informe de labores de dicho periodo. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los socios. La sala delibera al respecto el informe de Gerencia General y lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2013.

Tratan como segundo punto del orden del día, el señor Hernán Rodrigo Andrade Rodas, en su calidad de Presidente de CONSTRUCTORA ANDRADE RODAS VIP S.A., somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado el mismo que refleja una utilidad de DOCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 99/100. De igual forma se delibera sobre acumular las utilidades para futuras capitalizaciones o pago socios.

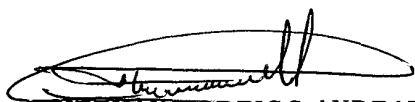


En virtud de que la moción considerada por la Junta y aprobada por unanimidad, la Junta decide que sea el señor abogado Byron Vernaza Ramos la persona encargada de emitir el acta respectiva.

Sin otro punto más que hablar, el Presidente ordena un receso de 20 minutos para que por Secretaría se realice el acta respectiva.

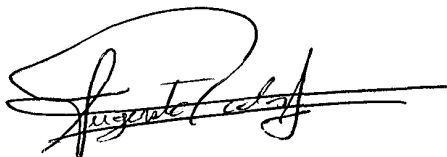
Una vez realizada, es leída a todos los accionistas la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Siendo las 10:30 el representante legal ad-hoc declara terminada la reunión.



HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS

CC 1709564205



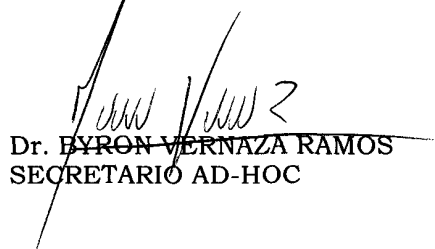
LUIS AUGUSTO RODAS CHECA

CC 1707804330



MARIA MAGDALENA RODAS CHECA

CC 170956961-0



Dr. BYRON VERNAZA RAMOS
SECRETARIO AD-HOC

