

Quito, 14 de marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRIPODECONST CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 14 de marzo del 2014 siendo las 11:20 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa TRIPODECONST CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Calle Los Guayacanes N53-120 y Los Pinos para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

El señor Juan Octavio Díaz Falk, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que el señor Luis Fernando Salazar Lombeida, Gerente de la empresa actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

| <b>Accionista</b>              | <b>Capital Suscrito</b> | <b>Capital Pagado Numerario</b> | <b>No. Acciones</b> |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Díaz Falk Juan Octavio         | 201                     | 201                             | 201                 |
| Salazar Lombeida Luis Fernando | 201                     | 201                             | 201                 |
| <b>TOTALES:</b>                | <b>402</b>              | <b>402</b>                      | <b>402</b>          |

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados unánimemente.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los

accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 14:35 horas.



PRESIDENTE  
JUAN DIAZ FALK



SECRETARIO  
LUIS SALAZAR LOMBEIDA

ACCIONISTAS:



Juan Octavio Diaz Falk  
C.I. 170720877-1



Luis Fernando Salazar Lombeida  
C. I. 171189857-5