

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A.**

Celebrada el 27 de marzo del 2014

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2014 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A., todos los socios de la compañía: Alejandro Alvarez, Alex Alvarez, Gustavo Caviedes, Pablo Alvarez, Efrén Vivero lo que representa el cien por ciento del capital social de la sociedad. Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Alejandro Álvarez P., quien actuara como Presidente y la Dra. Gladys Adriana Vivero Espinosa en representación del Ing. Alex Álvarez V. por encontrarse fuera del país, mediante poder especial conferido, con la venia de la sala actuara como secretaria de la misma, pone en consideración el siguiente orden del día.

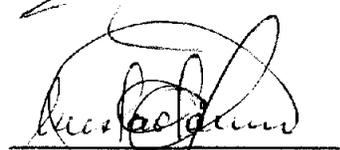
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio del 2013
- 2.- Distribución de las utilidades.

Toma la palabra el Ing. Alejandro Alvarez y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto de los Estados Financieros y una vez analizados son unánimemente aprobados.

El Ing. Alejandro Alvarez analiza el segundo punto del orden del día y comenta que la compañía no tiene disponibilidad suficiente como para distribuir las utilidades de los socios, propone que el excedente después de pago de impuestos y trabajadores se cargue a la cuenta de Reserva Facultativa. Lo que es aprobado por unanimidad.

El presidente Ing. Alejandro Alvarez, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.


Ing. Alejandro Alvarez P.
PRESIDENTE


Ing. Gustavo Caviedes V.
SOCIO


Ing. Alex Alvarez V.
SECRETARIO


Arq. Pablo Alvarez P.
SOCIO


Ing. Efrén Vivero E.
SOCIO