

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA**

En Quito, a 26 de mayo del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Pablo Neruda OE4-47 y Alberto Einstein, asisten los señores: Segundo Gonzalo Estrella Hernández, Gilberto Gonzalo Estrella Viteri, Fausto Cristóbal Estrella Viteri, Fabiola de Lourdes Estrella Viteri, Reinaldo Ethewaldo Estrella Viteri, Mercedes Susana Estrella Viteri, Esmeralda del Pilar Estrella Viteri y William Medardo Estrella Viteri; por sus propios y personales derechos, y el señor Reinaldo Ethewaldo Estrella Viteri, en representación del señor Miguel Isaac Estrella Viteri conforme consta del poder especial que se agrega, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Fausto Cristóbal Estrella Viteri y actúa como secretario el señor ingeniero Reinaldo Ethewaldo Estrella Viteri.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de socios y pide al secretario informar la lista de socios presentes.

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013, el Informe del Gerente General sobre la situación Financiera de la empresa y el Informe del Auditor Independiente.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

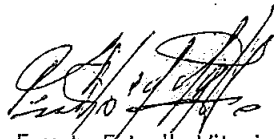
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013, el Informe del Gerente General sobre la situación Financiera de la empresa y el informe de Auditor Independiente.

La junta de manera unánime resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2013 presentados por el Gerente General, el informe sobre la situación Financiera de la empresa y el informe de Auditor Independiente.
- 2.- Que se considere el 5% sobre las utilidades para la Reserva Legal.
- 3.- Que se considere US\$40.000,00 de las utilidades para reinvertir en la maquinaria necesaria para el mejor desarrollo de la empresa valor que será reinvertido y capitalizado durante el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Gral. Fausto Estrella Viteri  
PRESIDENTE



Ing. Reinaldo Estrella Viteri  
SECRETARIO