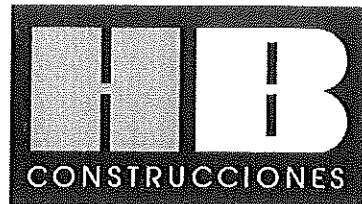


Hidalgo & Baquero construccionesjuan de selis N74-26 y josé andrade
quito - ecuador

telf: 247 4710 - 510 8152



0083

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HIDALGO & BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA LTDA., CELEBRADA
EN QUITO EL VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Juan de Selis N74-26 y José Andrade el día de hoy 24 de abril del 2015, a las 11:00 am, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria y con la asistencia unánime de los siguientes socios de la compañía HIDALGO & BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA LTDA.:

1. Arq. Carlos Arturo Hidalgo Orozco, propietario de 339.500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad con derecho a igual número de votos.
2. Arq. Galo Ramiro Baquero Latorre, propietario de 339.500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad con derecho a igual número de votos.
3. Ing. César Ramiro Flores Moscoso, propietario de 291.000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad con derecho a igual número de votos.

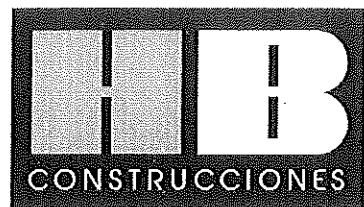
Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de NOVECIENTOS SETENTA MIL dólares (USD. 970.000), y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del Orden del Día:

Preside la sesión el Arq. Galo Ramiro Baquero Latorre, Presidente Titular de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Andrés Ramiro Flores Cango, Gerente General de la misma. Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Presidente pone a consideración de los concurrentes a la Junta, el siguiente orden del Día:

Hidalgo & Baquero construcciones

juan de selis N74-26 y josé andrade
quito - ecuador

telf: 247 4710 - 510 8152



0085

Presidente y el Secretario de la Junta, incorporándose al expediente de esta sesión la lista de Asistentes, copias de los informes y balances y la copia certificada de esta Acta, con lo cual el Presidente de la sesión declara concluida a las 13h30.


ARQ. GALO RAMIRO BAQUERO LATORRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


ARQ. CARLOS ARTURO HIDALGO OROZCO
SOCIO


ING. CESAR FLORES MOSCOSO
SOCIO


ING. ANDRÉS RAMIRO FLORES CANGO
SECRETARIO

ESPACIO EN BLANCO