

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TADAY -ALCOCER CONSTRUINMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del año 2014, a las 11h00, se reúnen los socios, Angel Gilberto Taday Alcocer, Norma Soledad Taday Alcocer, y, Angel Guillermo Taday Alcocer, que representan la totalidad del capital social. Encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal y así mismo deciden tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por los ejercicios económicos de 2011, 2012, 2013.**
2. **Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por los ejercicios económicos de 2011, 2012, 2013.**

Preside la reunión, la señora Norma Taday Alcocer y, por decisión de los presentes, actúa como secretario el señor Angel Taday Alcocer. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. **Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por los ejercicios económicos de 2011, 2012, 2013.**

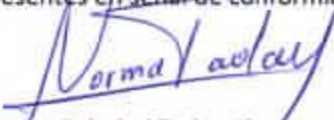
Por secretaría se procede a la lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos del 2011, 2012, 2013 en los cuales se refleja que la compañía no tuvo actividad durante estos periodos. Luego de varias consultas, la Junta General aprueba con votos favorables, el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos del 2011, 2012, 2013

2. **Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por los ejercicios económicos de 2011, 2012, 2013**

En consideración al segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General quien presenta el informe sobre las actividades de la empresa durante los ejercicios económicos del 2011, 2012, 2013. La Junta General, luego de realizar varias consultas y de breves deliberaciones, aprueba con los votos favorables de la Junta General, el informe presentado correspondiente a de los ejercicios económicos del 2011, 2012, 2013.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30, se da por concluida la sesión, y se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.

  
Norma Soledad Taday Alcocer  
Socio  
Presidente de la Junta

  
Angel Guillermo Taday Alcocer  
Socio

  
Angel Gilberto Taday Alcocer  
Socio  
Secretario de la Junta