

ZYRELA CONSTRUCTORA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZYRELA CONSTRUCTORA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de julio del 2014, a las Doce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle de los Arupos E3-167 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Manuel Iván Villacis Vaca	100.00	100
Diego Iván Villacis Sarasti	100.00	100
Andrés Sebastián Villacis Sarasti	100.00	100
Juan Pablo Villacis Sarasti	100.00	100
TOTAL	400.00	400

Encontrándose presente los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacis Sarasti Comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacis Sarasti conforme consta del poder general de fecha 12 de julio del 2013 otorgado ante la Notaria Décima del Cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ZYRELA CONSTRUCTORA & ASOCIADOS CIA. LTDA., actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacis Sarasti, como secretario ad-hoc Marcos Renato Carrillo Bejarano, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe anual de Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013.

Tratando el primer y único punto del orden del día, lo socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.

Sin más puntos que tratar y siendo las Doce horas treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



Diego Iván Villacis Sarasti

Presidente



Marcos Renato Carrillo Bejarano

Secretaria Ad-Hoc

SOCIOS



Manuel Iván Villacis Vaca



Diego Iván Villacis Sarasti



Andrés Sebastián Villacis Sarasti



Juan Pablo Villacis Sarasti