

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSHUSHUFINDI" CIA LTDA

En Shushufindi, a los quince días del mes de julio del dos mil catorce, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Av. Unidad Nacional y 11 de Julio de esta Ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**CONSHUSHUFINDI" CIA LTDA**", con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, encontrándose en forma mayoritaria y reuniendo el quorum necesario resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Socios de la **COMPAÑÍA CONSHUSHUFINDI" CIA LTDA**. El Señor José Aníbal Quinga, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente, Olmedo Toaquiza Cuzco, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta..- RESUELVE.- la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA- Punto Único: Aprobar ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Para constancia firman los Socios en unidad de acto conjuntamente con el Presidente y Secretario de la junta:

Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.

Alquinga Ushina José Aníbal

PRESIDENTE DE LA JUNTA- SOCIO

Toaquiza Cuzco Olmedo

GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA- SOCIO

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia del original del acta de la junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPANIA CONSTRUCTORA "**CONSHUSHUFINDI" CIA LTDA**"...- Celebrada el 15 de julio del 2014

Olmedo Toaquiza Cuzco

SECRETARIO DE LA JUNTA- SOCIO