

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ALLCOMP INGENIERIA CIA LTDA.**

En Quito a los 31 días del mes de enero del 2014, a las 18h00 en el local de la compañía, ubicado en la Calle José Javanen, sector La Armenia (Sangolquí), se instala la Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día

1.-Aprobar los balances del curso económico 2013.

Preside la Junta, el señor Adolfo Guillermo Loor Toro; y, como Secretario ad hoc, el señor Moisés Paillacho, contador de la empresa.

Previo a instalar la presente Junta General, el señor Presidente pasa a establecer la existencia del quórum necesario para su instalación de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social

Los accionistas presentes son los siguientes:

SOCIOS	Participaciones
Adolfo Guillermo Loor Toro	300
Marjorie Jacqueline Borja Caneppa	100
TOTAL:	400

El señor Presidente, certifica que se encuentra presente cien por ciento del capital social, en virtud de lo anterior, declara instalada en legal y debida forma la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el orden del día:

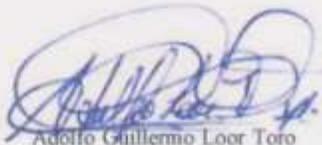
1.- Toma la palabra el Señor Presidente, quien solicita al señor Moisés Paillacho, contador de la compañía que entregue los balances del periodo económico-fiscal 2013 para ser revisado y aprobado por los socios.

2.- El señor contador entrega los balances e informes a cada socio presente y solicita que revisen los balances para su aprobación.

3.- El Señor Presidente solicita que cada socio analice y manifiesta su aprobación para ser discutida y aprobada por unanimidad.

4. Después de analizarlos, los balances son aprobados por unanimidad. Todas las resoluciones tomadas en esta Junta General, han sido tomadas de forma unánime por todos los accionistas presentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas presentes junto con el Presidente y la Secretaría, que lo certifica. Se levanta la sesión a las 20:00 de la noche.



Adolfo Guillermo Looor Toro
Caneppa
ACCIONISTA



Marjerie Jacqueline Borja
ACCIONISTA



Moisés Pillapito
SECRETARIO