

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “ CONSTRUCTORA REYES LIUT CIA. LTDA. “**

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Tumbaco, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA REYES LIUT CIA. LTDA.:** Liut Bazante Gilda María, propietaria de trescientas veinte acciones de un dólar cada una y Reyes Rodas Ernesto Andrés propietario de ochenta acciones restantes del capital de la Compañía.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Santiago Reyes Alvear, y como Secretaria la señora Gilda Liut Bazante.

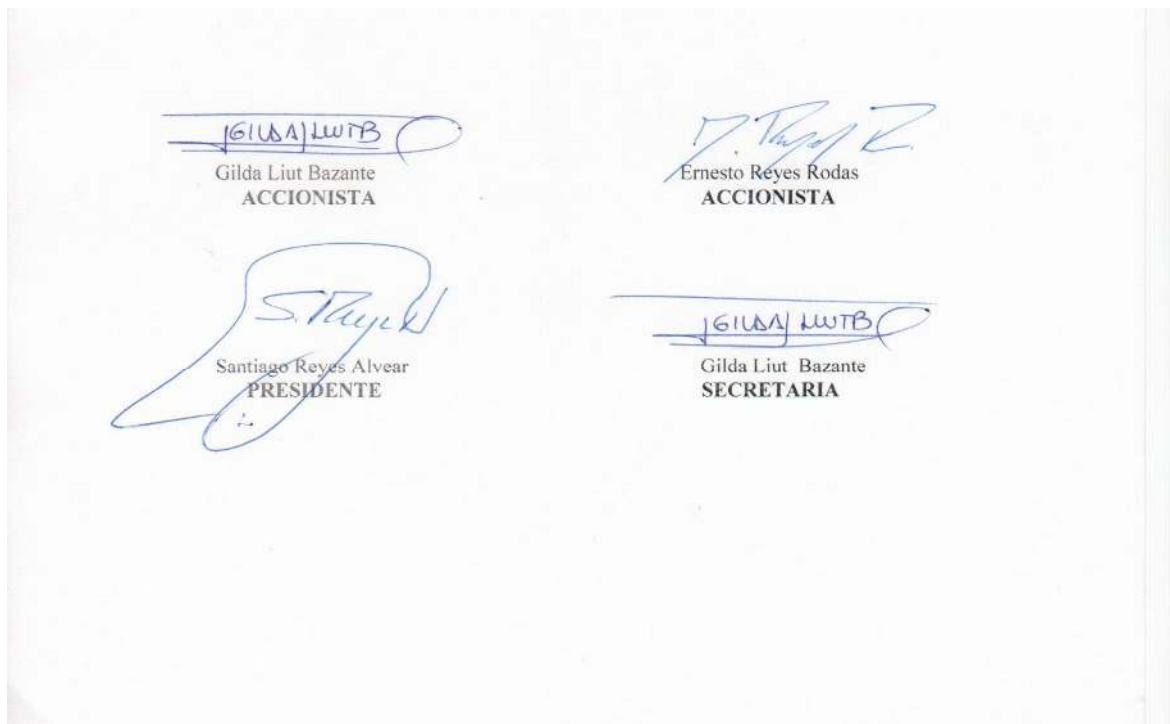
En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

1.-Aprobación de Estados Financieros 2014.

Se realiza la Revisión y se declara aprobados los Estados Financieros período 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez horas, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.



The image shows four signatures and names of the participants in the meeting, arranged in a 2x2 grid. Each signature is in blue ink and is followed by the name and title of the person. The names are: Gilda Liut Bazante (Accionista), Ernesto Reyes Rodas (Accionista), Santiago Reyes Alvear (Presidente), and Gilda Liut Bazante (Secretaria).