

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ADILOPCONSTRUCT S.A. CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, a las 18H30 se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía CONSTRUCCIONES ADILOPCONSTRUCT S.A, con la presencia de los siguientes accionistas MANUEL DIEZ TORRES, por sus propios derechos y los que representa señor DIAZ MARTIN JOSE, según poder que se adjunta. Ejerce la secretaria general el señor Hugo Fabián Andrade Olvera, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía y por norma estatutaria preside esta junta el señor MANUEL DIEZ TORRES Presidente de la compañía. Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía de la siguiente forma:

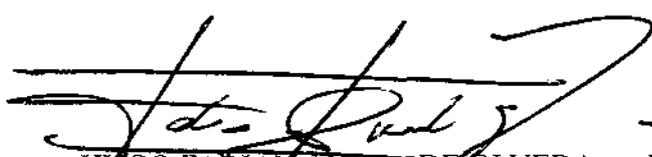
Accionistas	Capital social	No. de acciones	% Porcentaje
MANUEL DIEZ TORRES	US\$ 792	792	99%
DIAZ JOSE MARTIN	US\$ 8	8	1%
Totales:	US\$ 800	800	100%

Los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Resolver sobre la designación de Comisario de la compañía.

En relación al único punto del orden del día, por decisión unánime de los accionistas, y para dar cumplimiento a las normas societarias, se designa al Licenciado ANDRES FABIAN ANDRADE FERNANDEZ, como comisario de la compañía.

Habiéndose tratado el orden del día, la presidencia concede veinte minutos de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión y leída íntegramente la presente acta, se la aprueba por unanimidad sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos asistentes a la junta. Termina la sesión a las 19H30.


HUGO FABIAN ANDRADE OLVERA
Gerente General
Secretaria


MANUEL DIEZ TORRES
Presidente