

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"CONSTRUCCIONES YAVALUOS MARCELO RODAS T. CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 11 días de marzo del dos mil catorce siendo las diez y seis horas en el local de la empresa, se reúnen los socios de la compañía **"CONSTRUCCIONES Y AVALUOS MARCELO RODAS T. CIA. LTDA."** los señores MARCELO RODAS, ENRIQUE RODAS Y DIEGO RODAS, y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación de balances del 2013

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Gerente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

Los socios por unanimidad realizan la revisión y autorización de los balances 2013.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez y ocho horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



MARCELO DIEGO RODAS TAPIA
C.I. 0101696383



ENRIQUE GONZALO RODAS TAPIA
C.I. 010212729-7



DIEGO MARCELO RODAS ARIAS
C.I. 0104498365