

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROMOTOPAZ CIA. LTDA. CELEBRADA EN MARZO 25 DE 2014**

En Quito, a 25 días del mes de marzo del 2014, a las 15H00. en las oficinas de la compañía PROMOTOPAZ CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, edificio Altana Plaza. Of. 501. se reúnen los siguientes socios. Ing. Antonio Moncayo en representación de Moncayo y Roggiero Ingenieros Asociados Cia Ltda., propietaria de 334 participaciones, Ing. Jorge Alberto Abedrabbo, en representación de Lemantop S.A. propietaria de 334 participaciones, Arq. Luis Rafael Vélez propietario de 167 participaciones y el Ing. José Nicolás Vélez propietario de 167 participaciones

Los socios presentes, que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 en concordancia con el 280 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Sr. Luis Rafael Vélez Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Ing. Antonio Moncayo Cruz, Gerente General de la compañía

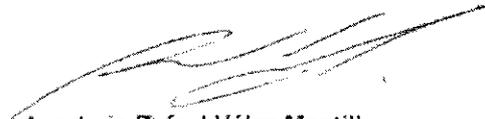
Debidamente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la Presidencia somete a consideración de los presentes el orden del día que consta de dos puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera por el ejercicio económico del año 2013;

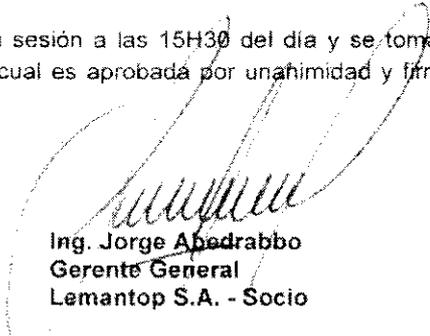
Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

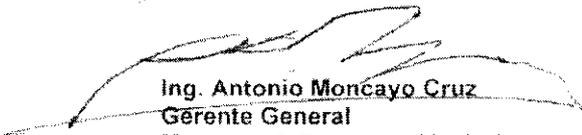
1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013;
2. Aprobar el estado de situación financiera por el ejercicio económico del año 2013, y al no existir resultados del ejercicio, puesto que se encuentra en desarrollo un proyecto inmobiliario se conoce este hecho sobre el estado de resultados por el ejercicio 2013.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15H30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada sin modificaciones por todos los Socios.


Arq. Luis Rafael Vélez Mantilla
PRESIDENTE - Socio


Ing. José Nicolás Vélez Mantilla
Socio


Ing. Jorge Abedrabbo
Gerente General
Lemantop S.A. - Socio


Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente General
Moncayo & Roggiero Cia. Ltda.
Socio