

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ALEMÁN HENANDEZ CIA. LTDA.**



En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ALEMÁN HENANDEZ CIA. LTDA. ubicadas en la el sector de La Gasca, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA LIMITADA, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIP.	% DE CAPITAL SOCIAL	PRESENTES
Gil Fahán Alemán Hernández	100	11.11 %	✓
Rafael Roberto Alemán Hernández	100	11.11 %	✓
Maria De Lourdes Alemán Hernández	200	22.23 %	✓
Eva Maria Alemán Hernández	100	11.11 %	✓
Cecilia Isabel Alemán Hernández	100	11.11 %	✓
Nelly Luisa Alemán Hernández	100	11.11 %	✓
Otto Franklin Alemán Hernández	100	11.11 %	✓
Luisa Cristina Balda Alemán	100	11.11 %	✓
TOTAL	900	100 %	

Preside la sesión la Sra. Nelly Luisa Alemán Hernández, en su calidad de **PRESIDENTA**, como consta en las escrituras y actúa como secretaria ad-hoc la señorita María de Lourdes Alemán Hernandez, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por la Sra. Presidenta se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretaria Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ALEMÁN

HENANDEZ CIA. LTDA., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que son:



1. Aprobación del Informe de Gerencia,
2. Aprobación del Balance General del año 2013, y;
3. Puntos varios.

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:

De inmediato la Presidenta de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que refiere: "Lectura del Informe de Gerencia, de fecha 08 de abril del 2014,"; toma la palabra la secretaria ad-hoc y da lectura a la mencionada resolución. Sin ningún tipo de objeción se procede a continuar.

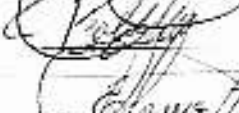
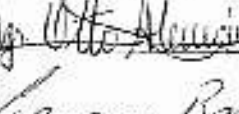
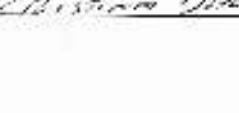
PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:

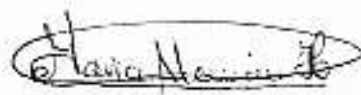
La Sra. Presidenta indica que se debe emitir opiniones sobre el "BALANCE DEL AÑO 2013", y queda aprobado con mayoría.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:

La Sra. Presidenta toma la palabra sugiriendo se busque formas y colores los que se utilizarán como logos y publicidad de la empresa, luego de analizado los diferentes logos presentados por los socios es aprobado el logo que consta en esta cabecera, y queda aprobado por mayoría.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaría se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.

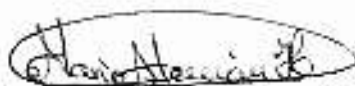
SOCIO	FIRMAS
Gil Fabián Alemán Hernández	
Rafael Roberto Alemán Hernández	
Eva Maria Alemán Hernández	
Cecilia Isabel Alemán Hernández	
Otto Franklin Alemán Hernández	
Luisa Cristina Balda Alemán	



María De Lourdes Alemán Hernández
GERENTE GENERAL



Sra. Nelly Luisa Alemán Hernández
PRESIDENTA



María De Lourdes Alemán Hernández
SECRETARIA AD-HOC