

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MOTICONCI CIA. LTDA, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los tres días del mes de abril del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, calle Ulbio Alcívar y Av. 5 de Junio, se reúnen los socios: Luis Fernando Zambrano Pico, con 16.000 participaciones, Luis Fernando Zambrano Hidalgo, con 1.000 participaciones, Carlos Daniel Zambrano Hidalgo, con 1.000 participaciones, María Aurelia Zambrano Hidalgo, con 1.000 participaciones, Claudio Alejandro Zambrano Hidalgo, con 1.000 participaciones, que representan el 100 % del capital social de la empresa, con el propósito de constituirse en Junta de socios con el carácter de Universal.

Preside la reunión, el Ing. Fernando Zambrano Pico, actuando como Secretario el señor Ing. Luis Zambrano Hidalgo quien efectivamente constató que la reunión estaba representado por el total del capital suscrito y pagado de la empresa. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2013 de la empresa MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.

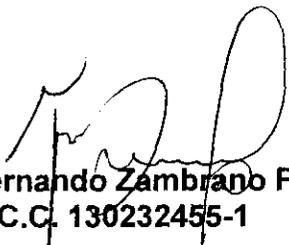
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión del Balance del año 2013, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el Balance del año 2013 de la empresa MOTICONCI CIA. LTDA., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para

constancia firman todos los socios presentes y el secretario que certifica.- En Portoviejo, a los 3 días del mes de Abril del 2014



Ing. Fernando Zambrano Pico
C.C. 130232455-1



Ing. Luis Zambrano Hidalgo
C.C. 130460455-4



Ing. Carlos Zambrano Hidalgo
C.C. 130579944-5



Sr. Claudio Zambrano Hidalgo
C.C. 130987840-1



Srta. Maria Aurelia Zambrano Hidalgo
C.C.130668264-0