

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CANTERA DEL
GUAYACÁN S.A. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo del 2014, siendo las 18:30 horas en la sala de juntas de la compañía ubicada en la avenida 6 de Diciembre N.º 2933, el presidente de la misma invita a todos los accionistas a la convocatoria del día once de marzo de 2014.

El Presidente invita a intervenir siempre al quórum correspondiente.

Sever a la comparencia la asistencia del 100% de los participantes.

Una vez concluido el estudio respectivo, la presidencia publica y lee el acta por a disposición al orden del día.

El orden del día es el siguiente:

Aprobación del informe de Gerencia.

Aprobación de estados financieros.

Aprobación de dividendos del año 2013.

Los participantes conocen el acta del día once de marzo de 2014 del orden del día.

Del primer punto informe de gerencia, los participantes por unanimidad lo aprueban.

Aprobación de los estados financieros. Estos estados son aprobados por unanimidad y recomiendan esos resultados a los entes de control, SEI y Superintendencia de Compañías.

La presidencia publica ante todos los socios de nuevo, para lectura el acta definitiva.

Finalizado este tiempo, la presidencia publica a leer el acta definitiva. El acta es aprobado por unanimidad. La presidencia de que concluyó esta sesión cuando las 18:45 horas.


PRESIDENTE


SECRETARIO