

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LOMBEIDA & LOMBEIDA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014

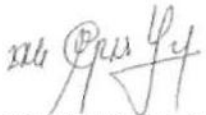
En la Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia Gabriel Ignacio Veintimilla, ciudadela Las Colinas, calle Isidro Ayora, Numero S/N y Alcides Ribadeneira, hoy 31 de enero del 2014, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. CARLOS HUGO LOMBEIDA CHAVEZ propietario del 50.00% de las acciones, Srta. MARIANA EUGENIA LOMBEIDA LOMBEIDA propietaria del 25.00% de las acciones, y el Sr. CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA propietario del 25.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **LOMBEIDA & LOMBEIDA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Para efectos preside la sesión el Sr. CARLOS HUGO LOMBEIDA CHAVEZ presidente y la Srta. MARIANA EUGENIA LOMBEIDA LOMBEIDA quien desempeña las funciones de secretaria, misma que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual la Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero
Presenta su informe económico el Sr. CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2013. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.


SR. CARLOS LOMBEIDA CHAVEZ
PRESIDENTE
C.I. 020083712-8


SRTA. MARIANA EUGENIA LOMBEIDA LOMBEIDA
SOCIA-SECRETARIA
C.I. 172373168-1