

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTRUCTORA ZURITA VISCAINO ZV CIA LTDA.**

Fecha: 31 de marzo de 2014

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la calle B OE6-120 y Calle L Urbanización el Condado, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA ZURITA VISCAINO ZV CIA LTDA., presidida por Consuelo Vizcaino presidenta, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Edison Palacios Melo, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Jorge Zurita, 2) Fernanda Zurita.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$1000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ZURITA VISCAINO ZV CIA LTDA.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Fernanda Zurita se establece que la compañía no género movimiento durante el año 2013.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Fernanda Zurita.

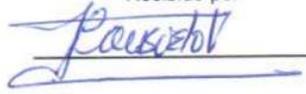
De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

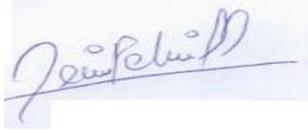
Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.



FERNANDA ZURITA
GERENTE



CONSUELO VIZCAINO
PRESIDENTE



EDISON PALACIOS MELO
SECRETARIO