

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CSSTTANDINA C.L. CELEBRADA EL DÍA
MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2.014**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2.014, en la Sala de Sesiones de la Compañía, localizado, en la avenida la Coruña N27-36 y la avenida Francisco de Orellana, en el Edificio La Moraleja oficina 802, piso 8, en la ciudad de Quito, siendo las 8 de la mañana, se realizó la convocatoria por el señor Gerente General de la compañía CSSTTANDINA C.L., Ing. Raúl Reinoso Becerra, se reúnen en Acta General Extraordinaria los socios de antes mencionada, la empresa SAGGAAC S.A. representada legalmente por el Ing. Diego Caicedo, Ing. Raúl Reinoso Becerra y el Ing. Valentín Romero Soto, para tratar la siguiente orden del día:

1.-Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio fiscal 2014.

Se instala formalmente la Junta General de Socios bajo la Representación Legal del Ing. Raúl Adelfo Reinoso Becerra.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

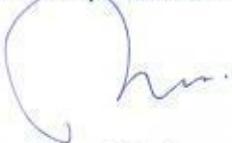
La empresa SAGGAAC S.A. representada legalmente por el Ing. Diego Caicedo, que representa 33,33% acciones, Ing. Raúl Reinoso Becerra que representa 33,33% acciones y el Ing. Valentín Romero Soto que representa 33,33% acciones, del capital suscrito y pagado, es decir el 100%.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio fiscal 2014.

En Junta de Acciones se proceder a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, presentado por el Gerente General Ing. Raúl Reinoso Becerra; el cual es aprobado por unanimidad por la generalidad de los accionistas.

TERCER PUNTO.- Clausula de la Junta

Dando por concluida la convocatoria, el señor Gerente General declara clausurada la Junta y para constancia y ratificación, firman la presente acta, los señores Accionistas y Gerente General:



Ing. Diego Caicedo
SAGGAAC S.A.
ACCIONISTA



Ing. Raúl Reinoso
ACCIONISTA



Ing. Raúl Reinoso
APODERADO DEL
Ing. Valentín Romero Soto
ACCIONISTA