

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DAFOR CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas de día 28 de marzo de 2014, en el
cuarto de la compañía, ubicado en la Av. Ricardo Bascuñán 646 y Calle U. de la
ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía "INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES DAFOR CIA. LTDA.",

Por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital
social de la Compañía, se instala en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de
socios, actuando en calidad de Presidente la Srta. Jeannette Rujales, y como secretario
el Ing. Fernando Dávila por su condición de Gerente General de la compañía, quien
se encarga por poder, del Presidente, de especificar que todos los socios accionan
correctamente al hacer la celebración de la presente Junta General Ordinaria y
Universal de Socios.

El Presidente propone tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013;
2.- Lectura y análisis del balance de Ejercicio Económico de 2013.

Acceptado el orden de día propuesto, los socios se levantan para pasar a votar;

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da la lectura del informe preparado por el Gerente General y luego del análisis
correspondiente, se lo aprueba unánimemente, estableciéndose que un ejemplo de
tributo debe constar en el libro de excedentes de esta Junta General.

2.- ANALISIS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013

Una vez analizado el balance, presentado por el Gerente General, es aprobado por
unanimidad por los socios.

Concluida la sesión, se otorga un receso hasta que sea redactada la presente Acta.
La misma que una vez leída, es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para
constancia, firma la continuación de socios.

Fernando Dávila

Jeannette Rujales