

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGUIRRE - COSTA
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En Loja, siendo las 18.00 horas del día diez y ocho de marzo de dos mil catorce, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en las calles Sucre 10-50 y Miguel Riofrío de la ciudad de Loja, la totalidad de socios de la Compañía, señores:

- Presidente y Socio, representado por el Ing. Vicente Iván Costa
- Gerente General y Socio, representado por el Ing. Pablo Eduardo Valdivieso Mora

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta de Socios el Ing. Vicente Iván Costa, y como Secretario el Ing. Pablo Eduardo Valdivieso Mora, lo que fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, aceptaron de conformidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Socios.

PUNTOS A TRATARSE:

A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Administrador del año 2013.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013

Seguidamente, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL AÑO 2013:

La Junta General de Socios Aprueba el Informe presentado por el Administrador correspondiente al año 2013.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013:

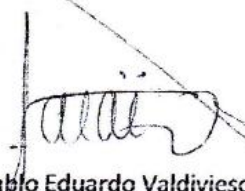
La Junta General de Socios de la Compañía Resuelve Aprobar los Estados Financieros presentados por la Administración correspondientes al ejercicio económico del año 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGUIRRE-COSTA
CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Vicente Ivan Costa
PRESIDENTE



Ing. Pablo Eduardo Valdivieso Mora
GERENTE GENERAL