ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL CINCO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

En la Repúblíca del Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, cantón Paquisha, a los cinco días del mes de mayo de dos mil catorce, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía **"CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA".**, los siguientes socios de **"CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA" 1.- Karina Anabel Aponte Guerrero**, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social); y, **2.- Sr. Braulio Fernando Abad Reyes**, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.

La Sra. **Karina Anabel Aponte Guerrero** da la bienvenida a los presentes y se procede a dar inicio al orden del día:

Preside la Junta Universal de socios, el **Sr. Braulio Fernando Abad Reyes**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. **Karina Anabel Aponte Guerrero**, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Acto seguido la Sra. **Karina Anabel Aponte Guerrero**, realiza la lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013;** al respecto toma la palabra La Sra. **Karina Anabel Aponte Guerrero**, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre

el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil trece, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. El mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del dia se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** En este punto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, La Sra. **Karina Anabel Aponte Guerrero,** para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil trece, y para tales efectos procede a entregar detalladamente los documentos a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2013. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 16H00 horas.

Sra. Karina Anabel Aponte G.
GERENTE GENERAL

Sr. Braulio Fernando Abad Reyes
PRESIDENTE