

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HISPECONS, CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil , en la sede de la Compañía ubicada en Huancavilca 1325 y Avenida Quito a las 17H00 del día Viernes 14 de Marzo del 2014.

El Presidente de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2013.

El Secretario procede a formular la lista de Socios, como sigue :EDUARDO NICOLAS DIAZ ALLAUCA , propietario de Cien Participaciones del valor de UN DOLAR, que corresponde al 25 %, el Señor MARLON OMAR DIAZ ALLAUCA, propietario de Cien Participaciones del valor de UN DÓLAR que corresponde al 25 %, el Señor XAVIER IVAN DIAZ ALLAUCA, propietario de Cien Participaciones del valor de UN DÓLAR que corresponde al 25 %, y la Señora LINDA SOLANGE DIAZ ALLAUCA, propietaria de Cien Participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 25 %.

Estando presente los Socios en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2013 por parte del Gerente de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente ,el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía HISPECONS, CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA CIA. LTDA., otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde a cada uno de los Socios, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, featuring large loops and a long horizontal stroke extending to the right.

WASHINGTON MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO

Presidente de la Junta

A cursive handwritten signature in black ink, with a prominent 'N' and 'F' at the beginning, followed by a long, sweeping horizontal line.

NICOLÁS FERMIN DIAZ PARRALES

Secretario de la Junta