

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADUM  
CONSTRUCCIONES MECANICAS A.C.M. C. LTDA., CELEBRADA EL  
VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Duran, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintitún día del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas (18h00 pm), en el domicilio de la compañía "ADUM CONSTRUCCIONES MECANICAS A.C.M. C. LTDA", ubicado en el kilómetro cuatro y medio de la vía Duran-Tambo, Calle 2DA. Solar 21, reunidos todos los socios de la Compañía, 1.- ING. VICENTE JOSE ADUM RODRIGUEZ, propietario de un mil novecientos noventa y ocho (1.998) participaciones de cuarenta centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas 100%, con derecho a un mil novecientos noventa y ocho votos, 2.- ING. XAVIER ALEJANDRO ADUM RODRIGUEZ, propietario de una (1) participación de cuarenta centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas 100%, con derecho a un voto y 3.- AB. CARLOS FRANCISCO FEBRES CORDERO SERRANO, propietario de una (1) participación de cuarenta centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas 100%, con derecho a un voto. Por lo que se encuentra presente en esta Junta el 100% de la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 800,00), deciden constituirse en Junta General de Socios, por unanimidad y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para decidir sobre los puntos del orden del día:

Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al señor Ing. XAVIER ALEJANDRO ADUM RODRIGUEZ, y como Secretario ad-hoc de la Junta al señor Ing. VICENTE JOSE ADUM RODRIGUEZ, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013
- 2.- INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.
- 4.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2013, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a

este expediente los informes de Gerente y Comisario y demás documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

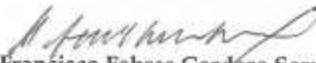
La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico del año 2013.
- b) Informe del Comisario Ejercicio Económico del año 2013.
- c) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.
- d) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para que la secretaria redacte el acta de esta junta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General de Socios y el Presidente ordena la lectura por Secretaria.- Leída que fue, los socios la aprueban por unanimidad sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta, siendo las diecinueve horas treinta minutos, firmando para constancia y en unidad de acto los señores socios concurrentes.-

  
Xavier Alejandro Adum Rodríguez  
Ced. Ciud. # 0904342607  
Presidente de la Junta-Socio

  
Vicente José Adum Rodríguez  
Ced. Ciud. # 0904311727  
Secretario de la Junta-Socio

  
Carlos Francisco Febres Cordéro Serrano  
Ced. Ciud. # 0903870707  
Socio

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía "ADUM CONSTRUCCIONES MECANICAS A.C.M. C. LTDA", al que me remito en caso de ser necesario.

  
Vicente José Adum Rodríguez  
Ced. Ciud. # 0904311727  
Secretario de la Junta-Socio