

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS
SALGADO CIA. LTDA**

En el Cantòn Quito, a los veinte y ocho días del mes febrero del año dos mil catorce, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Calle Gaspar de Villaroel TG4-NOGA-2, se reúnen los Señores Manuel Aurelio Salgado Méndez, Adriana Cristina Salgado Peñaherrera, Sandra Verónica Salgado Peñaherrera, Manuel Aurelio Salgado Peñaherrera. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2013.*
- 2.- Lectura Informe de Gerente*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaría, los señores socios, manifiestan que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueban el Estado Financiero del 2013 en su totalidad y en forma unánime.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el Informe de Gerente, dan por aceptado.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.

ADRIANA CRISTINA SALGADO

PRESIDENTE

SOCIO

MATILDE PEÑAHERRERA MALDONADO

SECRETARIA

SOCIO

MANUEL AURELIO SALGADO MENDEZ

SOCIO

SANDRA VERÓNICA SALGADO PEÑAHERRERA

SOCIO

MANUEL AURELIO SALGADO PEÑAHERRERA

SOCIO