

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA
"MALDONADO COSTA CIA LTDA.

En la ciudad de Loja, el veinte y tres de Agosto del dos mil trece, a las 8h00 am, en el domicilio principal de la Compañía, oficina ubicada en las calles Av. Nueva Loja 12-10 Catarama y Salinas, se reúnen en Junta General Universal con la asistencia unánime de los siguientes socios de la compañía constructora Maldonado Costa Cía. Ltda.

1. La señorita Norma Cecilia Herrera Herrera, propietaria de 1400 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos
2. El Señor Víctor Hugo Sarmiento Terreros, propietario de 700 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada en su totalidad con derecho a igual número de votos.

Los socios concurrentes presentan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 2100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General y Extraordinaria de socios, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y un vez que la Secretaria ha formulado la lista de los Socios de conformidad con lo que establece el Art. 239 ibidem, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobar las Cuentas y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal dos mil doce, elaborados bajo normas NIF para PYMES.
2. Aprobar el informe de Gerencia con relación a la Administración de la Compañía en el ejercicio fiscal dos mil doce.

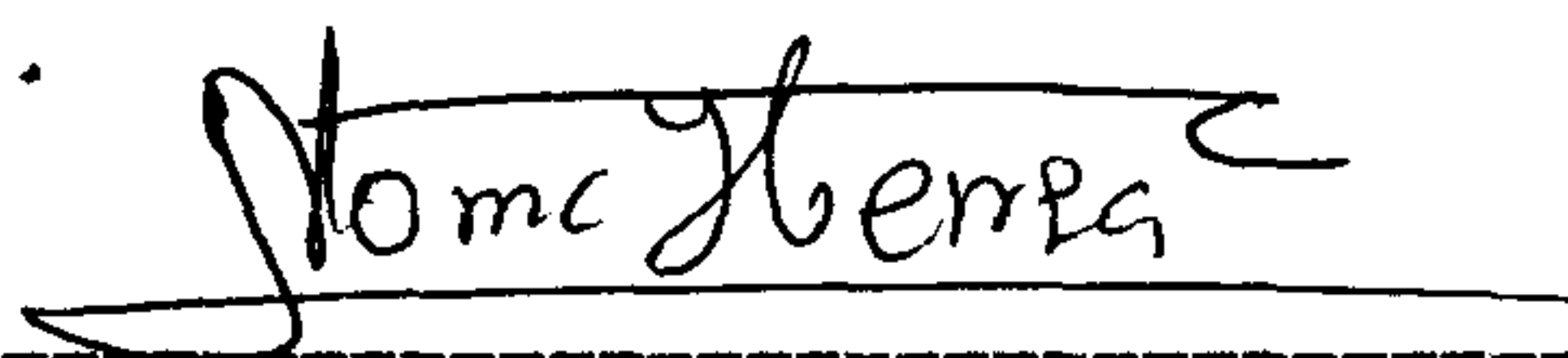
Preside la sesión el Señor Héctor Vinicio Arias Mora, Presidente titular de la compañía y actúa como secretaria la Señorita Norma Cecilia Herrera Herrera. Antes de instalarse la sesión el Presidente dispone que se certifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Señor Héctor Vinicio Arias Mora, presidente, toma la palabra y explica a los socios el motivo de la sesión es para resolver los puntos acordados.

PRIMER PUNTO.- El Gerente de la Compañía pone en conocimiento de los Socios los Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil doce y procede a explicar cada una de las cuentas que se reflejan en dicho

estado financiero, si bien en dicho ejercicio económico la Compañía ha obtenido varios créditos tanto bancarios como a proveedores, los cuales se han ido cancelando en forma periódica. Aclarando que dichos Estados Financieros han sido elaborados bajo normas NIF para PYMES, por lo que moción que la junta general de socios de la compañía constructora "Maldonado Costa" apruebe los estados financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil doce. Moción que es puesta en consideración de los Socios de la Compañía para su votación, contabilizándose los siguientes resultados, VOTACION A FAVOR la Secretaria de la presente Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción. Norma Cecilia Herrera Herrera, que representa mil cuatrocientas participaciones y Víctor Hugo Sarmiento Terreros, que representa setecientas participaciones. VOTACION EN CONTRA- no se contabiliza ningún voto en contra de la moción, luego de la respectiva votación que Aprueban LA MOCIÓN CON DOS MIL CIENTO VOTOS a favor y cero votos en contra.

SEGUNDO PUNTO.- De la misma forma se pone en conocimiento de la Junta General, el informe sobre la gestión desarrollada por el Gerente como Administrador de la Compañía, durante el ejercicio fiscal año dos mil doce , por lo que mociona que la Junta General de Socios de la Compañía Constructora Maldonado Costa Cía. Ltda. aprueba el informe de gestión del Gerente, correspondiente al año dos mil doce, moción que es puesta a consideración de los Socios de la Compañía para su votación, contabilizándose los siguientes resultados , VOTACION A FAVOR.- La Secretaria de la presente Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la misma, Norma Cecilia HERRERA Herrera, que representa mil cuatrocientas participaciones y Víctor Hugo Sarmiento Terreros, que representa cuatrocientas participaciones , VOTACION EN CONTRA .- No se contabiliza ningún voto en contra de la moción, luego de la respectiva Votación que aprueba la moción con dos mil cien votos a favor y cero en contra.

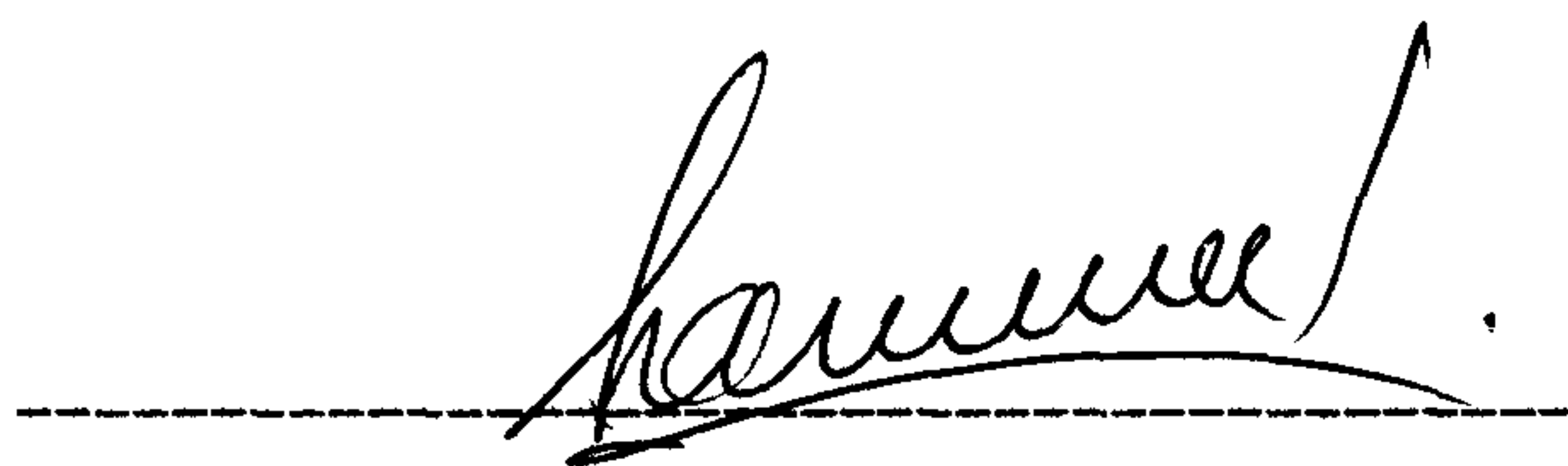
Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánimes de los socios presentes que representan la totalidad del capital social de socios por unanimidad y no habiendo otro asunto que trate el presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se instaló la sesión dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por todos los asistentes junto con el presidente y la Secretaria de la Junta, incorporándose al expediente de esta sesión la lista de asistentes y la



Norma Cecilia Herrera Herrera

SECRETARIA Y SOCIA

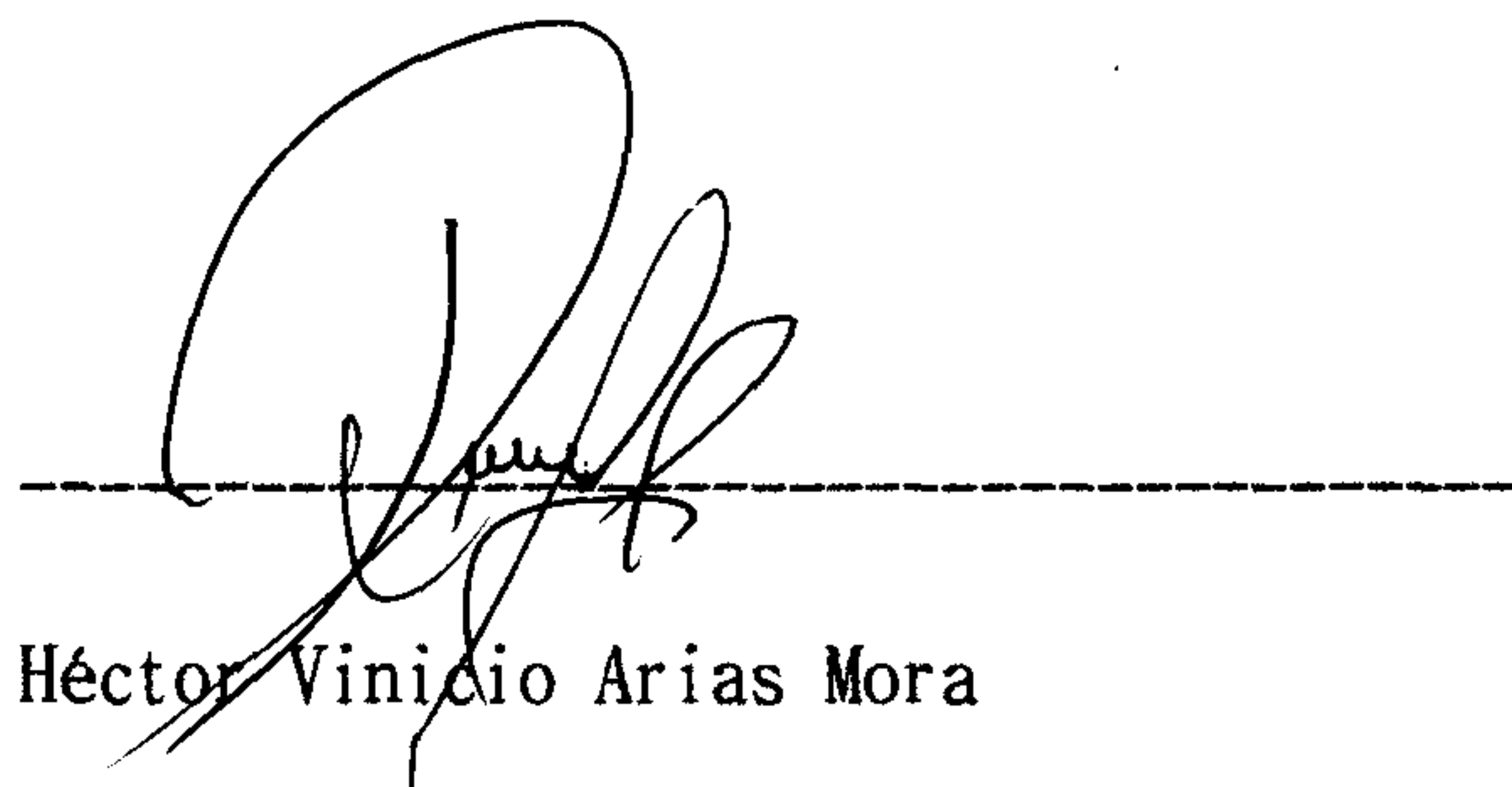
C.I. 110259607-7



Víctor Hugo Sarmiento Secretarios

GERENTE GENERAL Y SOCIO

C.I 1100629557



Héctor Vinicio Arias Mora

PRESIDENTE

C.I. 1103215859