

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EGGOCCP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Gran Colombia 21-111 y Unidad Nacional de esta ciudad, con la presencia de los socios: Señor Eddison Gustavo Garcés Orbe, propietario de 50% de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, la Señora Cristina Anastacia Cordero Peña, propietaria de 50% de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En virtud que está presente el 100% del capital social, los señores socios resuelven instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General.*
2. *Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Auditor Externo y del Comisario de la Compañía.*
3. *Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2013 y destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013.*
4. *Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.*
5. *Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.*
6. *Ratificación de la designación del Oficial de Cumplimiento.*

Preside la Junta con carácter de presidente el señor Arq. Eddison Gustavo Garcés Orbe, actúa como secretario la señora Cristina Anastacia Cordero Peña, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día: "**Conocimiento del informe del Gerente General**". El Gerente General la señora Cristina Anastacia Cordero Peña, da lectura al informe de sus labores, luego de lo cual la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente General sin observaciones.

El presidente dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día. "**Conocimiento y resolución del informe del Auditor Externo y Comisario de la compañía**"; El Secretario da lectura al informe de comisario sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa. Se procede enseguida con lectura del informe presentado por la compañía Auditora Externa denominada HLB – Consultores Morán Cedillo Cia. Ltda. El presidente pone en consideración los referidos informes, los cuales luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo sin observaciones.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el tercer punto del orden del día "**Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2013 y destino de las Utilidades**"; Se analizan los Estados Financieros; luego de lo cual la

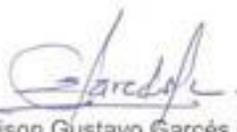
Junta General por unanimidad RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros

El señor Presidente dispone se pase a conocer el cuarto punto del orden del día: "**Designar comisario para el ejercicio económico del año 2014**", la junta general RESUELVE: Designar como comisario principal al Señor Marco Arturo Valencia Orellana.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el quinto punto del orden del día: "**Designar Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014**", la junta general RESUELVE: Ratificar como Auditores Externos a la Firma HLB Consultores Morán Cedillo.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el sexto punto del orden del día: "**Ratificación de la designación del Oficial de Cumplimiento**", la Junta General RESUELVE: Ratificar a la Señora Cristina Anastacia Cordero Peña como Oficial de Cumplimiento.

Sin más asuntos que tratar, el Señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción del acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas por unanimidad y de la misma forma autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo resuelto. Termina la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de socios siendo las diecinueve horas con treinta minutos.



Edison Gustavo Garcés Orbe.

Presidente

Socio



Cristina Anastacia Cordero Peña

Secretario – Gerente General

Socio