

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRULIGHT S.A."  
REUNIDA EL 06 DE MAYO DEL 2014**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía CONSTRULIGHT S.A. Calle 9 y Av. 11 DIAGONAL A LA IGLESIA EVANGELICA de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

**Nombre del Presidente y Gerente:** VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS y MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL respectivamente.

- **Socios asistentes:** CHUM KUFFO RICARDO con el 0.125% del capital social suscrito y pagado, el Sr. MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL 66.625% del capital social suscrito y pagado y el Sr. VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS con el 33.25% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2013.
  2. Lectura y aprobación del informe de la Gerente General.

**Deliberación:**

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los socios. El SR. VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS manifiesta que es verdad lo que menciona la Gerente General, y además que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

**Resolución:**

La junta de Socios, resuelve Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente del año 2013 por unanimidad.

La Secretaria se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL

**SECRETARIO DE LA JUNTA**