

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Puyo, a los 31 días del mes de enero de 2014, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Jacinto Dávila y Atahualpa, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TEROAZ CIA. LTDA.: JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA Y OSCAR LAURO TERAN SIERRA en calidad de secretario en la presente Junta General Extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Aceptación y aprobación del informe de gerencia del año 2013
- 3) Aceptación y aprobación del Balance General del año 2013

Encontrándose instalado el quórum y siendo el día y hora señalados para la Junta General Extraordinaria de Socios, toma la palabra el señor secretario de la compañía quien da a conocer los dos puntos a tratar en esta Junta General Extraordinaria tal como lo establece el estatuto de Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías vigente. La socia JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA toma la palabra y acepta los puntos a tratar.

Aceptación y aprobación del informe de gerencia del año 2013

Siendo las diez horas y 20 minutos el secretario da lectura del texto completo del informe de Gerencia del año 2013, luego de su análisis correspondiente la socia JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA aceptando y aprobando el leído informe. Toma la palabra el socio OSCAR LAURO TERAN SIERRA, quien acepta y aprueba el informe de gerencia 2013.

El informe de Gerencia del año 2013 es aceptado y aprobado por la Junta General Extraordinaria de socios con la aceptación y aprobación de todos los socios presentes.

La señora Jimena Carolina Terán Sierra que ejerce el cargo de Presidente de la Compañía autoriza a que se proceda el envío del informe a la Súper Intendencia de Compañías.

Aceptación y aprobación del balance general del año 2013

Siendo las diez horas 45 minutos el secretario da lectura al texto completo del balance General del año 2013 presentado por la contadora Srta. Katherine Kruscaya Vargas Vargas, luego del análisis



correspondiente la socia JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA, toma la palabra aceptando y aprobando el balance general del 2013 . Toma la palabra el socio OSCAR LAURO TERAN SIERRA quien acepta y aprueba el balance general del año 2013 luego de un minucioso análisis.

El balance general 2013 es aceptado y aprobado por la Junta General Extraordinaria de Socios con la aceptación y aprobación de todos los socios presentes.

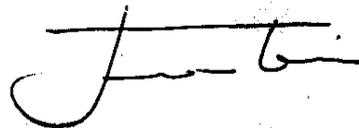
La señora Jimena Carolina Terán Sierra que ejerce el cargo de presidenta de la compañía autoriza a que se proceda el envío del Balance General 2013 a la Súper Intendencia de Compañías.

Luego de un receso de 30 minutos se re instala la sesión siendo las 12 horas se da lectura al acta y queda legalmente aprobada, con lo que se autoriza al gerente realice los trabajos pertinentes a fin de realizar los trámites correspondientes en la Súper Intendencia de Compañías a cordados en la junta general extraordinaria.

Para constancia de lo actuado firman los señores socios en unidad de acto.



OSCAR LAURO TERAN SIERRA
SOCIO-SECRETARIO



JIMENA CAROLINA TERAN SIERRA
SOCIO