

**EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.**

**QUITO - ECUADOR**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.**

En la ciudad de Quito, veinte y siete de marzo del año dos mil quince, siendo 10h15 A.M en el domicilio de la compañía, **EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.** ubicada en el Edificio Guerrero Mora, calle Chile Oe3 42 y Guayaquil, se encuentran reunidos los socios, señores Luis Eduardo Cantos Bravo con 269 acciones de un dólar cada una formando el 33,42% del capital de la compañía, Iván Polivio Salcedo Coronel con 268 acciones de un dólar cada una formando el 33,29% del capital de la compañía y Fátima Mariana de Jesús Martínez Tirira con 268 acciones de un dólar cada una formando el 33,29%, del capital de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el señor Luis Eduardo Cantos Bravo, en calidad de Gerente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Fátima Mariana de Jesús Martínez, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A." y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2014.**

El Presidente les da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Fátima Mariana de Jesús Martínez para presentar los resultados expresados en los balances del año 2014. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 10h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h46, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin

**EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.**

**QUITO - ECUADOR**

---

que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince.

f) Luis Eduardo Cantos Bravo

**RAZON.-** Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito DM, 15 de marzo del 2015.- **CERTIFICO.-**



Luis Eduardo Cantos Bravo  
GERENTE



Fátima Mariana de Jesús Martínez  
SECRETARIA AD-HOC