

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIEROS
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 15 de mayo de 2014, a las 10:30H00, en las oficinas de la Compañía, domiciliada en la ciudad de Quito, Parroquia Carcelén, Panamericana Norte N71-71 y Sebastián Moreno, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIEROS CIA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: Ingeniero Guillermo Alfredo Cevallos Mantilla, titular de doscientos veinte y dos mil trescientos cuarenta y cuatro (222,344) participaciones, el Ingeniero Juan Fernando Cevallos Mantilla , titular de doscientos veinte y dos mil trescientos cuarenta y cuatro (222,344) participaciones, el Ingeniero Mario Ernesto Cevallos Mantilla titular de doscientos veinte y dos mil trescientos cuarenta y cuatro (222,344) participaciones, el Ingeniero Mario Hernán Galárraga Cevallos titular de doscientos veinte y dos mil trescientos cuarenta y cuatro (222,344) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, El capital social de la compañía es ochocientos ochenta y nueve mil trescientos setenta y seis participaciones, según lo certifica el Ingeniero Mario Hernán Galárraga Cevallos, quien actúa como Secretario de la presente Asamblea. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Socios. Con estos antecedentes, la Junta designa al Ingeniero Guillermo Alfredo Cevallos Mantilla como Presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2013, sus anexos y el informe del Administrador.
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2013.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente

al ejercicio económico 2013, sus anexos y el informe del Administrador. Se procede a dar lectura a los documentos, luego de lo que los socios resuelven aprobar el contenido total de los mismos. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2013. El Presidente de la Junta manifiesta que el presente ejercicio arroja una pérdida neta por un valor de USD\$37,232.00, y por unanimidad se resuelve, transferir este resultado a resultados acumulados. Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día y el señor secretario da lectura del Informe de Auditoria de la Compañía Construcciones e Importaciones Carga Aérea Expocomex Ingenieros Cía. Ltda. Del año 2013, los socios analizan y deciden por unanimidad aprobarlos. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo indica que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

- Copia de la presente Acta.
- Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

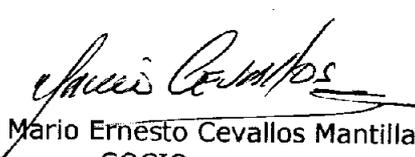
Siendo las 12:30H00 el Secretario reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los socios. El Presidente declara clausurada la sesión.



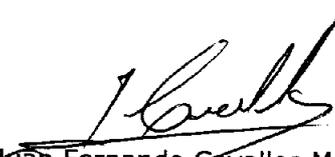
Ing. Mario Hernán Galárraga Cevallos
GENERAL GENERAL / SECRETARIO
SOCIO



Ing. Guillermo Alfredo Cevallos Mantilla
PRESIDENTE / SOCIO



Ing. Mario Ernesto Cevallos Mantilla
SOCIO



Ing. Juan Fernando Cevallos Mantilla
SOCIO