

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2.014.**

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del 2.014 , a las 10h00 , en el local de la Compañía ubicado en el Centro Comercial Urdesa , bloque A, local No.2., se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios :

**SOCIOS**

1.-Ing. Tito José Campolo Lizarzaburu , propietario de 26.500 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, lo que corresponde a un valor de \$ 10.600.

2.-Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth, propietario de 26.500 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, lo que corresponde a un valor de \$ 10.600.

Preside la sesión el Ing. Tito José Campolo Lizarzaburu y actúa como Secretario el Gerente General , Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth , El Presidente le solicita a la Secretario que elabore la lista de socios presentes, y participaciones. El Secretario deja constancia que se encuentra representado todo el capital de la Compañía AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., el mismo que es de \$ 21.200 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOLARES ) . Los socios han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el art. 118, literal f y el art. 238 de la ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día :

**ORDEN DEL DIA:**

1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2.013, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.013 hasta el 31 de Diciembre del 2.013.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

4.-Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario.

5.-Conocer y resolver sobre el nombramiento del Contador.

Los socios proceden a deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones:

**RESOLUCIONES :**

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.013, en el período que va del 1 de Enero del 2.013 hasta el 31 de Diciembre del 2.013 , los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se

presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

2.-Aprobar el Informe del Gerente General que se ha presentado a esta Junta.

3.- Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

4.-Nombrar al Ing. Johnny Gutiérrez Diaz como Comisario de la Compañía por el plazo de 1 año conforme a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Compañías.

5.-Nombrar al Ing. Fernando Chacón Vasconez como Contador de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta. Una vez que se redactó la misma, se la leyó a los presentes, los cuales la aprobaron y firmaron en señal de conformidad. SOCIOS F) Sr. Tito José Campolo Lizaraburu. F) Ing. Jorge Hurtado Illingworth. AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., Sr. Tito José Campolo Lizaraburu. Presidente de la Junta. Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth. Gerente General. Secretario de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.



ING. JORGE ROBERTO HURTADO ILLINGWORTH  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.