

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., CELEBRADA EL
1 DE ABRIL DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil el primer día del mes de Abril del
2.015, a las 10:00. en el local de la Compañía ubicado en el
Centro Comercial Urgesa, 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 Lizarraburu, 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 Lizarraburu 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 2.014, del ejercicio que va del 1 de
Enero del 2.014 hasta el 31 de Diciembre del 2.014.
- 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 Informe de Auditoría Externa.

Se encuentra presente en esta Junta de Socios el Comisario el
Sr. CPA Franklin Eulices Bohorquez De La A, con la finalidad de
presentar su Informe a esta Junta.

Los socios, una vez que tienen todos los documentos económicos
proceden a discutir y analizar los mismos, y deliberan sobre los
mismos. Una vez terminado el análisis y discusión de estos
documentos económicos resuelven tomar por unanimidad las
siguientes Resoluciones:

RESOLUCIONES:

- 1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año
2.014, en el periodo que va del 1 de Enero del 2.014 hasta
el 31 de Diciembre del 2.014, los mismos que han sido
presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance
de Declaración de Ingreso 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.- Aprobación del Informe del Gerente General que se ha presentado a esta Junta.

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

4.- Aprobación del Informe de Auditoría presentado por la Compañía Auditora Externa S.O.S F AUDITORES S.A.

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

Ing. Tito José Campolo Lizarzaburu.

Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth.

AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

Ing. Tito José Campolo L.
Presidente de la Junta.

Ing. Jorge Roberto Hurtado Illingworth.
Gerente General- Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General y Universal de Socios de la Compañía AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA, celebrada al primer día del mes de abril del dos mil quince, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuales me remito en caso de ser necesario.

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