

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“ALBAN DUEÑAS CONSTRUCTORES ALDUCONS CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el día de hoy 24 de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicado en las calle Chorrera del Napa y Quito de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los socios de la Compañía “ALDUCONS CIA. LTDA.”.

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Actúan como Secretario de la Junta el Socio Marco Alberto Alban y preside la misma el señor Gerente de la compañía Marco Andrés Alban. Quien cede la palabra al accionista señor Marco Iván Alban, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los socios indican que están de acuerdo con la moción presentada por el socio Marco Iván Alban.

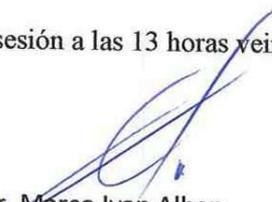
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta RESUELVE:

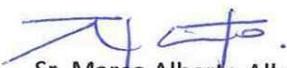
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, y el Informe del Gerente.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas veinte minutos.


Sr. Marco Ivan Alban
Presidente


Sr. Marco Andrés Alban
Gerente General


Sr. Marco Alberto Alban
Secretario