

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
EXCELENCONSTRUC CIA LTDA**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy tres marzo de dos mil trece, a las 10h00, en el inmueble ubicado en el barrio Los Almendros Calle Progreso 1016 y 18 de Noviembre, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de EXCELENCONSTRUC CIA EXCELENCONSTRUC CIA LTDA. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
AGUIRRE CABRERA MYRIAN ELIZABETH	40
CALLATASIG TOAPANTA ANTONIO	40
FUELA YANZA ANGEL RAUL	40
GANAN CHANGOBALIN LUIS ANIBAL	40
MUÑOZ GABI ESTEBAN ALEJANDRO	40
OÑA CAIZA HECTOR MANUEL	40
OÑA CAIZA JOSE BELISARIO	40
PAGUAY OROZCO LUIS	40
SANCHEZ PILAMUNGA ARCENIO ERMENEGILDO	40
TINTIN PUNGUIL LUIS RAMIRO	40
Total	400

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Oña Caiza Jose Belisario y como secretario el señor Tintin Punguil Luis Ramiro en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2013.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2013.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

F.-José Belisario Oña Caiza.

C.I.-170844729-5.-

F.-Luis Ramiro Tintin Punguil.

C.C.-170343381-6.-

F.-Héctor Manuel Oña Caiza.

C.C.-170471715-4.-

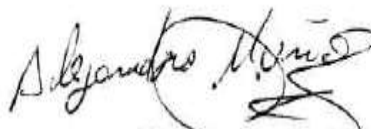
F.-Angel Raúl Fuela Yanza.

C.C.-210009241-6.-



F.-Esteban Alejandro Muñoz Gabi.

C.C.-171319024-5.-



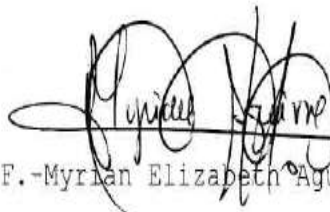
F.-Esteban Alejandro Muñoz Gabi.

C.C.-171319024-5.-



F.-Luis Anibal Gana Changobalin.

C.C.-180194430-5.-



F.-Myrian Elizabeth Aguirre Cabrera.

C.C.-150035638-9.-



F.-Luis Paguay Orozco.

C.C.-060324453-4.-



F.-Antonio Callatasis Toapanta.

C.C.-050209936-9.-