



Quito, 28 de marzo de 2014

#### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 28 días de mes de marzo de 2014, siendo las 17:30 horas, la Junta General del Socios, Accionistas, se reunió para tratar el siguiente orden del día:

1. Connotación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Utilidades de la compañía
4. Aprobación del acta
5. Clausura

De acuerdo a la orden del día la señora Mercy Cevallos en calidad de presidente de la compañía CONSTCUYABENOIL CIA. LTDA., toma la palabra y da la bienvenida a todos los presentes con lo que se procede a tratar el primer punto del orden del día.

Se procede a la constatación de quorum, con la presencia de los socios de la compañía, los señores José Camacho y Darwin Merchán.

La señora Mercy Cevallos en calidad de presidente de la compañía, agradece la presencia los presentes y da por instalada la sesión.

De acuerdo al punto tres a tratar, se expresa que por decisión unánime de los accionistas las utilidades correspondientes al ejercicio 2013 no serán distribuidas, las mismas serán utilizadas para apalancar los compromisos que adquiera la compañía.

En el cuarto punto se pone a consideración los puntos tratados y se procede a la aprobación por los presentes.

RESOLUCION: De acuerdo a la mayoría, las utilidades de accionistas correspondientes al año 2011 no serán repartidas.



En el quinto punto se procede a la clausura de la sesión.

Siendo las 19:00 horas se da por clausurada la sesión.

  
Mercy Cevallos  
PRESIDENTE

  
Darwin Merchán  
GERENTE GENERAL