

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 14 de abril de 2014, a las 18H00 horas, se reunieron en el local de la Compañía, situada en la Avenida Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, los socios que representan el 100% del capital suscrito.

- Montenegro Morillo Carlos Alberto
- Montenegro Morillo Marcela Elizabeth

Preside la Junta el Ing. Carlos Montenegro, Presidente de la Compañía, y como secretaria la Ing. Ana Medina Caicedo, con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto:

1.- Revisión de Balances del periodo 2013 bajo NIIFS (Normas Internacionales de Información Financiera), los mismos que fueron aprobados por la Junta de Socios.

El Presidente puso en consideración de la Junta los estados financieros del año 2013, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar siendo las 19:00 el Presidente concedió un receso para la redacción del Acta.- La Junta se reinstala a las 19h10, se da lectura al Acta, la cual fue aprobada por 2 votos.

Para constancia firman todos los concurrentes, juntamente con el Presidente y el Secretario.



Ing. Carlos Alberto Montenegro Morillo  
Presidente  
C.C.:1711919603



Ing. Ana Bertha Medina Caicedo  
Secretaria  
C.C.: 0401198700



Arq. Marcela Elizabeth Montenegro Morillo  
Socia  
C.C. 1711919611