

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA.**

En el Canton Saraguro, Parroquia Urdaneta, Barrio Turucachi, a los veinte dias de febrero del dos mil catorce, siendo las quince horas, en el domicilio del señor Gerente, se reunen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA; con el proposito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art 230 de la Ley de Compañias.

Preside la sesion el señor Luis Humberto Cabrera Guaman, quien efectivamente constato que la reunion estaba representada el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el señor Flavio Alberto Cabrera Guaman Gerente de la Compañía, pone en consideracion el Informe del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, quien informa:

Con lo expuesto, finalizo la sesion siendo las quince horas treinta minutos, luego de leida la presente acta, se legaliza con los accionistas como señal de aceptacion. Para constancia firman el Presidente y Gerente, en la Parroquia Urdaneta, Barrio Turucachi, a los veinte dias de febrero del dos mil catorce.



Sr Luis Humberto Cabrera G.

PRESIDENTE



Sr Flavio Alberto Cabrera G.

GERENTE