

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCTORA RAMON JIMENEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi, a los 21 días del mes de Febrero del 2014, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Orellana y Río Aguarico, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de CONSTRUCTORA RAMÓN JIMÉNEZ CIA. LTDA. los siguientes socios:

Accionista	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
Luis Alcides Ramón Duchi	167	1,00	167,00	33,33%
Byron Alcides Ramón Jiménez	167	1,00	167,00	33,33%
Jhon Paúl Ramón Jiménez	167	1,00	167,00	33,34%
Total...	501		501,00	100,00%

Preside la reunión el Sr. Byron Alcides Ramón Jiménez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Jhon Paúl Ramón Jiménez Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2013.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2013.

El Presidente de la Junta Sr. Byron Alcides Ramón Jiménez, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, y procede a señalar los valores que conforman el

Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido utilidad de \$17.626.39 frente al año 2012 que se obtuvo una ganancia de \$12.244.16, cabe mencionar que la utilidad del año 2013 es fruto de que los accionistas asumieron los gastos que generó la empresa que ascienden a \$21.062.42.

Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y se resuelve la no distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a 9.072.89, y la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$2.643.96, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2014, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

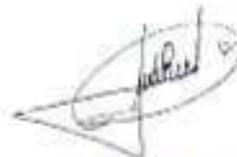
Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Sr. Byron Alcides Ramón Jiménez
Presidente
Accionista



Ing. Jhon Paúl Ramón Jiménez
Gerente General
Secretario



Sr. Luis Alcides Ramón Duchí
Accionista