

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CELAKUA SISTEMAS DE RIEGRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Capitán Rafael Ramos se reúnen las siguientes personas: el Sr. Mauricio Xavier Cepeda Pérez, José Wilson Cepeda Rosero y Juan Francisco Larco Santamaría.

Los socios resuelven designar al señor Juan Francisco Larco Santamaría para que presida la junta y al señor José Wilson Cepeda Rosero como secretario Ad-Hoc para la conducción de la misma.

El presidente de la junta solicita al secretario Ad-Hoc formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Mauricio Xavier Cepeda Pérez	300 participaciones
José Wilson Cepeda Rosero	300 participaciones
Juan Francisco Larco Santamaría	300 participaciones

El secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y en consecuencia de acuerdo al Art 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad. El presidente de la Junta declara instalada la sesión a las 11H00 y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que comprende lo siguiente:

- 1.- Revisión de las actividades desarrolladas en el año concluido
- 2.- Revisión de los balances presentados.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General y tratar los puntos de orden del día tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

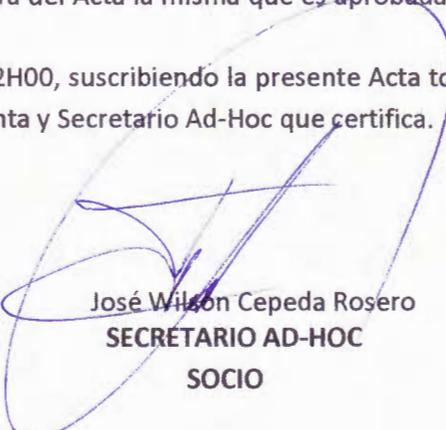
- 1.- Envío de la información presentada a la Superintendencia de Compañías

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta el secretario Ad-Hoc da lectura del Acta la misma que es aprobada por los accionistas por acuerdo.

El presidente de la Junta levanta la sesión a las 12H00, suscribiendo la presente Acta todos los SOCIOS conjuntamente con el presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc que certifica.


Juan Francisco Larco Santamaría
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


José Wilson Cepeda Rosero
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO


Mauricio Xavier Cepeda Pérez
SOCIO