

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCTORA KAMIL S.A."**

En Loja a 28 días del mes de Marzo del 2015 a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta Universal de Socios de CONSTRUCTORA KAMIL S.A. y como secretario el Gerente General, Milton Jefferson Vallejo Godoy quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a firmar la lista de los socios que con:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO	Nº PARTICI	VALOR C/ACCION	Nº DE VOTOS
RENGEL JARA MARIA FERNANDA	400	USD 1.00	400
VALLEJO GODOY MILTON JEFFERSON	400	USD 1.00	400

Con lo cual se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. (USD. 800.00)

El Secretario, Sr. Milton Jefferson Vallejo Godoy, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2014.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.
5. Destino de utilidades

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan el cien por ciento del capital social, ochocientos acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En esta virtud la Presidenta de la Compañía María Fernanda Rengel la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

El Sr. Milton Jefferson Vallejo Godoy, Gerente General de la compañía expone el informe correspondiente al año 2014, el mismo es aceptado por unanimidad por la Junta de administras.

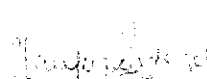
CUARTO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

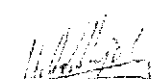
Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES

Una vez expuesto que existe pérdida, los accionistas resuelven y aprueba por unanimidad que esta se registre en la cuenta "Pérdidas Acumuladas."

Siendo las dieciséis horas del día 28 de Marzo del dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.


RENGEL JARA MARIA FERNANDA


VALLEJO GODOY MILTON JEFFERSON