

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA.**

ACTA Número AS-01-30032014

A los treinta días del mes de MARZO del año 2014, siendo a las 18:30 en las instalaciones de la empresa, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

- CARRERA SIMBAÑA SIMON MOISES	PRESENTE	25%
- CUERO COLLAGUAZO MARCOS DANIEL	PRESENTE	25%
- CUERO MADRID OGER TEODORO	PRESENTE	25%
- MARCILLO AGUINAGA JOSE JAVIER	PRESENTE	25%

Suma de acciones o capital social 100 %

Todos los Accionistas de la Empresa NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Marzo de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. Verificación de quorum. El Presidente de NEKSOCONSTRUCTOR CIA.LTDA. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones, un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones Firman los socios asistentes.
2. Informe del Gerente y de la Junta Directiva: el Sr. JOSE MARCILLO AGUINAGA dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas

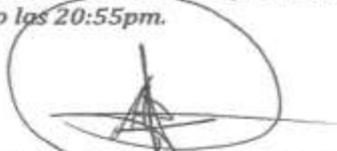
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Organismo de control.

l. Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite informar que la compañía ha crecido enorme mente en el área de la construcción en el proyecto de la construcción del Centro Comercial actividades que estaban programadas para el año 2013.

l. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración

l. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:55pm.



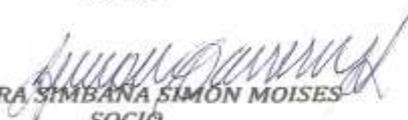
MARCILLO AGUINAGA JOSÉ JAVIER,
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA. "



CUERO MADRID OGER TEODORO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "NEKSOCONSTRUCTOR CIA. LTDA. "



CUERO COLLAHUAZO MARCOS DANIEL
SOCIO



CARRERA SIMBANA SIMÓN MOISES
SOCIO