

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA HARO & MOINA CONSTRUCTORA S.A.

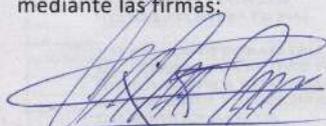
En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y uno de enero de 2014, a las 16h00, en el segundo domicilio fiscal de la empresa situado en la calle I N ° E17-20 de la Cooperativa Futuro de la ciudad de Quito, parroquia Alfaro (Chimbacalle) se reúnen los siguientes accionistas:

NOMBRE	CAPITAL %
HARO MOINA CARLOS RENE	98.75%
HARO CEPEDA CARLOS GILBERTO	1.25%

Constatando el 100% del capital social, se pone a consideración:

- Informe de Gerente y Comisario
- Aprobación de Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico correspondiente al 2011.

Después de algunas aclaraciones solicitadas por los presentes, se encuentran conformes por los resultados informados aprueban por unanimidad todas las partes del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico correspondiente al 2011., mediante las firmas:



HARO MOINA CARLOS RENE

Carlos Haro
HARO CEPEDA CARLOS GILBERTO