

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

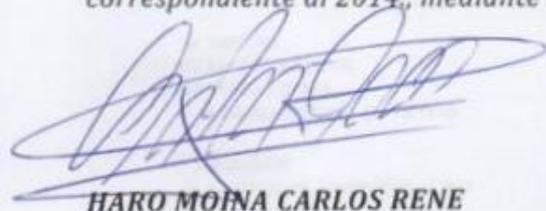
En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y uno de Marzo de 2015, a las 16h00, en el segundo domicilio fiscal de la empresa situado en la calle I N° E17-20 de la Cooperativa Futuro de la ciudad de Quito, parroquia Alfaro (Chimbacalle) se reúnen los siguientes accionistas:

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

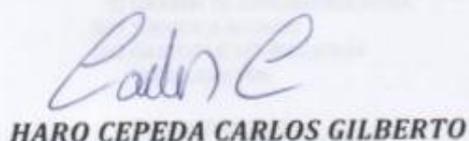
Constatando el 100% del capital social, se pone a consideración:

- Informe de Gerente y Comisario
- Aprobación de Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico correspondiente al 2014.

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 2014., mediante las firmas:



HARO MOINA CARLOS RENE



HARO CEPEDA CARLOS GILBERTO