

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES  
CONSORAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, EL 22 de marzo del 2014, siendo las tres de la tarde con treinta minutos (15H30) de la tarde. En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Quito N 906 y 20 de junio, se reúne los socios representantes del cien por ciento del capital social:

Preside la sesión el señor Jaime Alfredo Orozco y es encargado de la secretaria y señor Jaime Alfredo Orozco en calidad de Gerente y la señora María Espinoza solicita al secretario que conste en el quorum que informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

- Realizar el informe de Gerencia con el Balance y Resultados del ejercicio fiscal 2013 por parte del señor Jaime Alfredo Orozco Gerente General de Construcciones Consoral Cia. Ltda.

Con respecto al único punto del orden del día el secretario pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe de gerencia, Balance General y el Estado de Resultados presentado por el Jaime Alfredo Orozco Gerente General y el licenciado Marco Vinicio Campoverde Gallo contador autorizado, los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia el Balance y Estados de Resultados y autorizan al Jaime Alfredo Orozco a realizar todos los tramites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día se redacta el acta, se la lee y aprueban la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las cinco de la tarde con cincuenta y cuatro minutos (17H54), el presidente levanta la sesión para constancia firman los concurrentes.

  
María Espinoza  
SOCIO-PRESIDENTE

  
Jaime Alfredo Orozco  
SOCIO-GERENTE GENERAL