

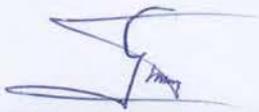
**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS:
CONSTRUCTORA BURNEO Y ASOCIADOS GRUPNATIVA CIA. LTDA. COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, a los 18 (diez y ocho) días del mes de noviembre del 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio del proyecto Nativa, situado en Cumbayá, en la calle José Vinuesa S/N y Av. Ilalo, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Cía. Ltda., con la Presidencia del Arq. Carlos Burneo Carrión y actuando como secretario el Arq. Carlos Burneo Barragan, Gerente de la Compañía. El Presidente solicita verificar la asistencia de los socios, estableciéndose que efectivamente se encuentran presentes todos los socios, existiendo el quórum reglamentario, conforme el siguiente detalle: Guillermo Pasquel con 290 participaciones, Wilson Puyol con 200 participaciones, Carlos Burneo Barragan con 255 participaciones y Carlos Burneo Carrión con 255 participaciones. Por encontrarse presentes los socios con el total del capital suscrito y pagado y el total conocimiento del asunto a tratar, procede la Junta General Extraordinaria.

A continuación por Secretaría se procede a dar lectura del orden del día acordado y aprobado: 1.- Conocimiento del informe del Gerente de la compañía; 2.- Conocimiento y análisis de los Estados de Situación Financiera y de Resultados correspondientes al año 2014 y Resolución sobre los resultados del período 2014.

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2014. El Gerente explica a los socios la exigencia de la Superintendencia de Cias., a presentar el informe y los estados contables del año 2014, en el que no hubo ninguna actividad, considerando que la compañía se constituyó el lunes 17 de noviembre del 2014, e inscrita el 18 de diciembre del 2014 en el Registro Mercantil de Quito. Este informe se aprueba por unanimidad.
- 2.- Los socios consideran los estados financieros presentados y los aprueban por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción del acta. Realizada el acta de la Junta General Ordinaria de Socios, efectuada el 18 de noviembre de 2014, se reinstala la sesión y se procede a su lectura, aprobándola unánimemente sin modificaciones por parte de los socios, quienes la suscriben en unidad de acto, para constancia y validez de la misma. Siendo las 11:30 horas, el Presidente da por clausurada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Constructora Burneo Asociados GrupNativa Cia. Ltda.



Ing. Guillermo Pasquel Meneses
Socio



Sr. Wilson Puyol Cordero
Socio



Arq. Carlos Burneo Barragan
Socio
Secretario - Gerente General



Arq. Carlos Burneo Carrión
Socio
Presidente