

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PONCE GALLEGOS C.A.

En la Ciudad de Quito, el día Viernes 17 de Mayo del 2013 a las 17:00 P.M, en la oficinas ubicada en las calles Isla Seymour N41-44 e Isla Floreana, de la Ciudad de Quito se reúne la junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía PONCE GALLEGOS C.A; en atención a la convocatoria publicada en el Diario La Hora, para tratar los siguientes puntos:

- Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía del año 2010, realizada por SOLNOPRO.
- Ratificación del contenido de la Junta General Extraordinaria del 29 de Enero del 2013 publicada el 22 de Enero del presente año, en el Diario la Hora.

Se instala la Junta con la asistencia del Socio Señor Carlos Ponce Espinoza con 51.145 acciones Equivalente a 94.19% y el socio Señor Enrique Herrera Cisneros con 630 acciones equivalente al 1.16%, asistencias que dan mayoría y por tanto quorum. Preside la reunión el Señor Enrique Herrera Cisneros y actúa como secretario el Gerente Señor Carlos Ponce Espinoza dando lectura a la convocatoria cuyas resoluciones son:

En lo referente al primer punto Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2010 realizada por la empresa seleccionada SOLNOPRO, se procede a la lectura y son aprobados por unanimidad.

El segundo punto de la convocatoria, luego de ser leídos los balances por el ejercicio económico 2011 son aprobados. Los resultados por ser pérdida los socios deciden amortizarlos de acuerdo a la Ley.

En lo referente al tercer punto Lectura y Aprobación de Informes de Gerente y Comisarios, se procede a la lectura y son aprobados por unanimidad.

Agotados los puntos tratados en esta convocatoria, los socios dan un receso de 30 minutos para la redacción de las resoluciones de la convocatoria y se vuelven a reunir para la aprobación de la presente Acta que es firmada por los Socios asistentes.

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Atentamente,

Carlos Ponce Espinoza

Gerente General – Secretario

Carlos Ponce Espinoza

Socio

Enrique Hetrera Cisneros

Socio