



**CONSTRUCTORA
TRANSANDINA**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRANSANDINA CONTRANDINA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de diciembre de 2013, cuando son las 18:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Constructora Transandina Contrandina Cía. Ltda., en sus oficinas ubicadas en la calle Lizardo garcía 512 y Diego de Almagro de esta ciudad.

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el Sr. Fabián Torres Aguilar, Presidente de la Compañía y como secretario el Sr. Diego Cruz Moya, Gerente General de la misma.

El Señor Presidente pide al Secretario tome lista y constate de los socios asistentes, los que representan el cien por ciento de las acciones de la Compañía, por lo que aprobado el quórum legal, el Presidente declara constituida la Junta General de Socios y dispone que se agregue al acta la lista de los socios asistentes.

Lista de socios asistentes:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ♦ Diego Cruz Moya | 490 participaciones |
| ♦ Ruth Torres Aguilar | 500 participaciones |
| ♦ Ana Cecilia Torres Aguilar | 10 participaciones |

El Sr. Presidente solicita al Secretario que proceda a leer el orden del día para el que fue convocada la Junta General; el cual es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia de la Compañía
2. Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Varios

Puesto a consideración de la Junta los puntos del orden del día, es aprobado por unanimidad, sobre el cual, los socios declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación la Junta General procede a tratar los puntos del orden del día de la siguiente manera:

En referencia al primer punto, toma la palabra del gerente General de la Compañía y presenta su informe a la presente Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, se procede a tratar el segundo punto del orden del día; la Junta conoce los estados financieros, balance general y balance de resultados de la Compañía correspondientes al año 2012 y los aprueba por unanimidad. Estos documentos se agregan a la presente Acta como parte constitutiva y esencial.

Al tratar el tercer punto del orden del día los accionistas expresan que no existe ningún punto adicional que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Se reanuda la Junta General, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes en unidad de acto.

Cuando son las 19:00 horas el Sr. Presidente agradece la asistencia a las personas presentes y declara concluida la Junta General de Socios.

Firman: Sr. Fabián Torres Aguilar, Presidente de la Compañía; Sr. Diego Cruz Moya, Accionista y Gerente General de la Compañía; Sra. Ana Torres Aguilar, Accionista; y, Srta. Ruth Torres Aguilar, Accionista.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



Diego Cruz Moya
GERENTE GENERAL
CONTRANDINA CIA. LTDA.