

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "CONSTECOIN CIA. LTDA."**

ACT-054

En la Ciudad de Quito, el día de hoy lunes 20 de abril de 2015, en la sede de la empresa, situada en la Isla Genovesa No. 43-158 entre Río Coca y Tomas de Berlanga de esta ciudad, y siendo las 10H00, se reúnen el cien por ciento del capital social de la Compañía, esto es, los señores Iván Patricio Castro Racines, Luis Alberto Romero Racines y Sophia Arleaga Nogales.

Con base en lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, convocada por iniciativa y pedido del Gerente General, el Ing. Luis Alberto Romero Racines, quien preside la Junta General Extraordinaria de Socios

Se comprueba la asistencia, la misma que corresponde al cien por ciento del capital social y se resuelve los siguientes puntos del orden del día y que es motivo de la presente Junta.

- Conocimiento y Aprobación del Informe anual correspondiente al ejercicio económico 2013
- Propuestas para el año 2014

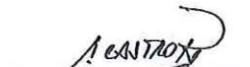
Todos los socios luego de analizar y examinar esta petición, aceptan por unanimidad este planteamiento por lo que queda aprobado.

Aprobado los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un breve receso a fin de que se elabore la respectiva Acta.

Siendo las 17:00, el Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios y, para constancia de todo lo actuado, firman al pie de la presente todos y cada uno de los socios.


SOPHIA ARTEAGA NOGALES
PRESIDENTA


LUIS ALBERTO ROMERO R.
SECRETARIO


IVAN PATRICIO CASTRO RACINES.
SOCIO

