

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ZAMBONINO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 15 horas; en el domicilio de la Empresa ubicado en la ciudad de Quito, Avenida De La República E6-487 y Av. Eloy Alfaro, Edificio EPZA, oficina 201, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios de: ZAMBONINO CONSTRUCTORES CIA LTDA, con la asistencia de los señores socios: Angel Marcelo Javier Zambonino Gordillo y Byron Santiago Zambonino Gordillo.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

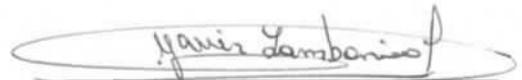
No habiendo otro punto que tratar la presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada que ha sido la sesión se da lectura al Acta, la que es aprobada por todos los socios presentes y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 16 horas.



Lcdo. Byron Zambonino Gordillo

GERENTE



Sr. Javier Zambonino Gordillo

PRESIDENTE