

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RECORAGRO CONSTRUCCIONES CIA LTDA**

En Quito, al primer 29 del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Yasuni 434 y Av. El Inca, con la presencia de los socios: **ORTIZ VILLACIS NOEMI SORAYA** propietaria de 12 participaciones, **SALAS PALACIOS MARCO ANTONIO** propietario de 376 participaciones, **SALAS PALACIOS MARTHA FABIOLA** propietaria de 12 participaciones.

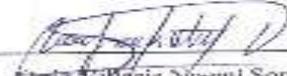
Estando presente la totalidad social esto es 400 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Retiro de las utilidades acumuladas del año 2012.

Preside la Junta la Sr. Salas Palacios Martha Fabiola, actúa como Secretario el Sr. Salas Palacios Marco Antonio quien da a conocer que se ha convocado a los socios para decidir sobre el destino de las utilidades del año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:



Salas Palacios Noemi Soraya



Salas Palacios Martha Fabiola



Salas Palacios Marco Antonio