



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

En Quito, a veintiocho de marzo del año dos mil catorce, siendo las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Yasuní 434 y Av. El Inca, oficina 402 del 4to. piso, 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.

Con la presencia de 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 señora Martha Fabiola Salas Palacios, actúa como secretario el señor Marco Antonio Salas Palacios, quien da a conocer que se ha convocado a los socios para decidir sobre el destino de las utilidades del año 2013, 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 veintiocho días del mes de marzo de dos mil catorce.


Ortiz Villacis Noemi Soraya


Salas Palacios Martha Fabiola


Salas Palacios Marco Antonio