

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES &
SERVICIOS CIA. LTDA., 5 DE OCTUBRE DE 2011.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las quince horas, el día de hoy miércoles cinco de octubre de dos mil once, en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N47-33 e Indanza sector Aeropuerto, renunciando a convocatoria se reúnen los señores socios de **C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA.**, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor EDWIN GERARDO CASTRO DAVILA, y actúa como Secretario Ad Hoc su Gerente General, el señor EDGAR HUMBERTO DAVILA AGUIRRE.

El señor Presidente pide que se constate por secretaria la lista de socios asistentes, siendo estos:

- CASTRO DAVILA EDWIN GERARDO, propietario del 5% de las participaciones.
- DAVILA AGUIRRE EDGAR HUMBERTO, propietario del 20% de las participaciones.
- CASTRO VACA HUINDES HAMBURGO, propietario del 75% de las participaciones.

Los socios nombrados en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como lo dispone la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden:

1. Nombrar al Auditor Externo de la Compañía.

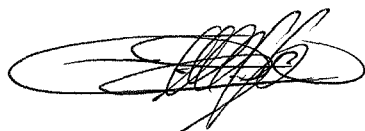
El Arq. Edgar Humberto Dávila Aguirre Representante Legal de la Compañía, solicita a la Junta que se nombre como Auditor Externo al Ing. Byron Tamayo.

Los socios presentes por unanimidad resuelven:

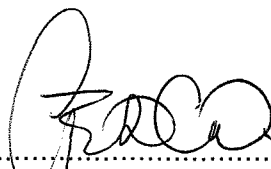
- **Nombrar al Ing. Byron Tamayo G., como el Auditor Externo de la Compañía, para que audite los Balances de Ejercicio Fiscal 2011.**

Los socios presentes dan por concluido el asunto para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual solicita que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios acuerde un receso de treinta minutos.

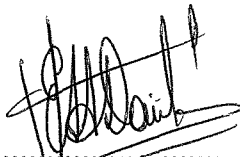
Reinstalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las dieciséis horas treinta minutos, con los mismos asistentes, secretaría da lectura a la presenta Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás socios de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, a hoy miércoles cinco de octubre de dos mil once, a las diecisiete horas.



.....
Sr. Huindes Hamburgo Castro Vaca
SOCIO

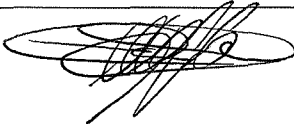
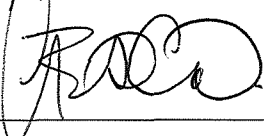


.....
Arq. Edwin Gerardo Castro Dávila
PRESIDENTE



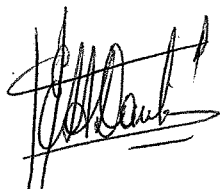
.....
Arq. Edgar Humberto Dávila Aguirre
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE C.G.S. CONSTRUCCIONES
GENERALES & SERVICIOS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 5 DE
OCTUBRE DE 2011.**

SOCIOS	FIRMA
HUINDES HAMBURGO CASTRO VACA	
EDGAR HUMBERTO DAVILA AGUIRRE	
EDWIN GERARDO CASTRO DAVILA	

Fecha.- 5 de octubre de 2011.

Certifico que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la
Compañía.



Arq. Edgar Dávila Aguirre
Secretario AD-HOC

