

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA., 26 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las once horas de la mañana del día miércoles veintiséis de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N47-33 e Indanza, de esta ciudad de Quito; renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal, los socios accionistas de la compañía C.G.S. Construcciones Generales & Servicios Cia. Ltda.

Preside esta sesión el Arquitecto Edwin Gerardo Castro Dávila, y actúa como Secretario de la Junta el Arquitecto Edgar Humberto Dávila Aguirre. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalaciones de la Junta.

SOCIOS		PARTICIPACIONES	
No.	%		
HUINDES HAMBURGO CASTRO VACA	750	75	
EDGAR HUMBERTO DAVILA AGUIRRE	200	20	
EDWIN GERARDO CASTRO DAVILA	50	5	
TOTAL	1000	100	

Todas las participaciones de un valor nominal de \$ 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporar al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

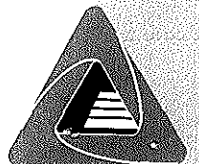
1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

2.- Informe de la Gerencia General respecto del Ejercicio económico del año 2013.

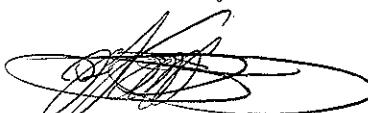
3.- Destino de los Resultados.

1.- Revisión de los Estados Financieros:

El Presidente tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de los principios contables generalmente aceptados y de las normas de



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES &
SERVICIOS CIA. LTDA., 26 DE MARZO DE 2014**

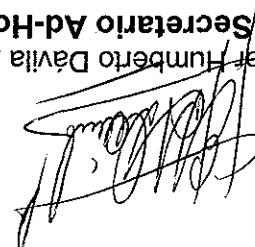
SOCIOS	FIRMA
HUINDES HAMBURGO CASTRO VACA	
DAVILA AGUIRRE EDGAR HUMBERTO	
CASTRO DAVILA EDWIN GERARDO	

Fecha.- 26 de marzo de 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía C.G.S.

Construcciones Generales & Servicios Cia. Ltda.

Arg. Edgar Humberto Dávila Aguirre
Socio – Secretario Ad-Hoc



"Si el Señor no edificara, de nada sirve que construyamos"