

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA CERVANTES INGENIEROS Y ASOCIADOS**  
**CERIN COMPAÑÍA LIMITADA**

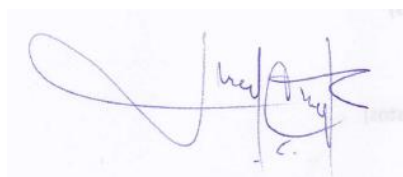
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2014, a partir de las 10H00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios: Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas y Dra. Myriam Puma Serrano, quienes representan el 100% del capital social. De acuerdo con los estatutos se designa al Señor Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas como Presidente de la Junta y como secretario AD-HOC a la Dra. Myriam Puma Serrano. Por secretaría se comprueba la asistencia del 100% del capital social y consulta a los asistentes si desean constituirse en junta universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio 2013
2. Situación de la Compañía.

Los asistentes deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a tratar.

1. Se informa que durante el 2013 se declara utilidades de USD. 36.513,15 antes de participación trabajadores e impuesto a la renta causado.
2. En este periodo se reportan ingresos por ventas netas locales de USD 359.541. El saldo de inversiones al 31 de diciembre del 2013 es de USD. 633.215.68.

No habiendo más asuntos que resolver, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman, concluyendo la junta a las 12H00.



Ing. A. Xavier Cervantes B.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO



Dra. Myriam Puma  
SECRETARIO AD-HOC  
SOCIO