

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA TALLER TRES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los 16 días del mes de octubre del año 2014, a las 15 horas (15H00), en las instalaciones ubicadas en Capitán Rafael Ramos E6-540 y El Morlán comparece a la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, los señores: Santiago Casto, propietario de 200 participaciones sociales pagadas y Ramiro Castro propietario de 1800 participaciones sociales pagadas, todas y cada una de ellas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside la junta el Arq. Ramiro Castro y actúa como secretaria la Sra. Olga Guaquipana.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los representantes resuelven, por unanimidad, constituirse en la Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico del año 2013.

La Gerencia General ha presentado un Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambio del Patrimonio, y Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados por, unanimidad, por la Junta General de Socios.

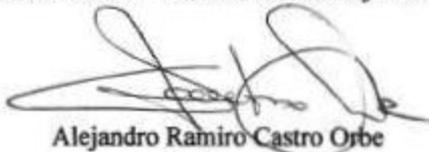
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externos.

El informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico del año 2013 realizado por el Dr. Jorge Herrera Rosales, fue presentado y aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

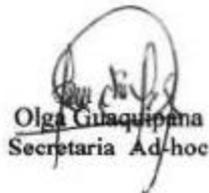
3. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración

El nombramiento de los Auditoria Externa y su remuneración, para la auditoria de los Estados Financieros del año 2013 será definido por El Gerente General.

Para constancia firman los socios conjuntamente con la Secretaria AD-HOC, quien certifica.


Alejandro Ramiro Castro Orbe
Socio


Santiago Paul Castro Ruiz
Socio


Olga Guaquipana
Secretaria Ad-hoc