

**VILLAGONS VILLACIS CONSTRUCTORA  
INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VILLAGONS VILLACIS CONSTRUCTORA  
INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los Veinte días del mes de Febrero de 2014, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte kilómetro 6.5 y los Arupos, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Iván Villacis Vaca	112.00	112
Manuel Antonio Villacis Maldonado	96.00	96
Diego Villacis Sarasti	96.00	96
Xavier Villacis Mora	96.00	96
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400</b>

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, (en representación de los herederos y la conyugue sobreviviente con derecho a gananciales de la sociedad conyugal del Sr. Manuel Antonio Villacis Maldonado comparece el Sr. Xavier Patricio Villacis Mora, conforme posición efectiva y autorización), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía VILLAGONS VILLACIS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacis Sarasti, y como secretario ad-hoc el Sr. Alexander Daniel Arequipa Pineda, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe de gerencia y los balances del año 2013 de la compañía VILLAGONS VILLACIS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.

Tratando el único punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía y los balances por el ejercicio económico del año 2013. No vota la Gerente General

Sin mas puntos que tratar y siendo las dieciséis horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



Manuel Iván Villacís Vaca  
Presidente

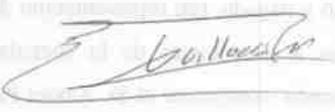


Alexander Daniel Arequipa Pineda  
Secretario Ad-hoc

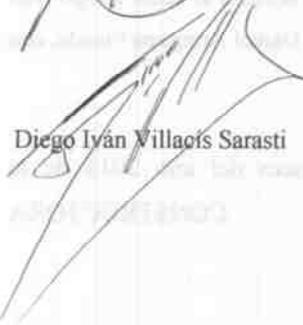
**SOCIOS:**



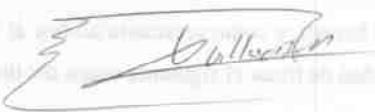
Manuel Iván Villacís Vaca



Xavier Patricio Villacís Mora



Diego Iván Villacís Sarasti



Por: Manuel Antonio Villacís Maldonado