

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "SP3 CONSTRUCTORA S.A.
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION"**

En la ciudad de Quito, a 2 de marzo de dos mil quince, a las trece horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la avenida de los Shyris N 45-101 y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad de Quito, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por los siguientes socios:

- 1.- Ing. Patricio Manuel Sáenz Ortega, propietario del 99% de participaciones.
- 2.- Ing. Rubén Rodrigo Cevallos Lucero, propietario del 1% de participaciones.

Estando reunido todo el capital, los concurrentes aceptan por unanimidad celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios, por lo cual se instala y se acogen a lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Rubén Cevallos, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Ing. Patricio Sáenz O.

El Presidente propone a los asistentes el único punto de orden del día:

Lectura y aprobación de los estados financieros, informe de comisario y el informe de Gerente.

La moción es puesta en consideración y se procede a aceptar el orden del día.

El Presidente, dispone que se proceda con la consideración del punto del día.

- Se procede a la lectura de los Estados Financieros; una vez concluida la lectura se somete a consideración y esta moción es aprobada por los asistentes por unanimidad.
- Se procede a la lectura del informe de gerencia y, una vez concluida la lectura del mismo, se pone en consideración y la moción es aprobada por unanimidad.
- Se procede a la lectura del informe de comisario y, una vez concluida la lectura del mismo, se procede a su aprobación por unanimidad.

La Junta concluye y se concede un receso para la redacción del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstalará la Junta, dándose lectura a la resolución, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal de Socios, siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos.



ING. RUBEN CEVALLOS LUCERO
PRESIDENTE
SP3 CONSTRUCTORA S.A.



ING. PATRICIO SAENZ ORTEGA
GERENTE GENERAL
SP3 CONSTRUCTORA S.A.
SECRETARIO