

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPORACION ECUATORIANA DE
CONSTRUCCION S.A. (CECSA)**

En Quito, siendo las 12 horas del día 3 de enero de 2014, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Iñaquito entre Corea y Naciones Unidas, Quito - Ecuador, los abajo firmantes, , quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Socios asistentes:

ING. BURGOS NEACATO STEVE LECH CON EL 10% DE PARTICIPACIONES

ING. BURGOS NEACATO LINDA JAZMIN CON EL 90% DE PARTICIPACIONES

ING. BURGOS CABEZA GUSTAVO ALBERTO COMO PRESIDENTE EJECUTIVO

ING. JARAMILLO KAREN COMO SECRETARIA

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2013
- 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:



Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente De la empresa el Ing. Gustavo Burgos y como secretaria la Ing. Karen Jaramillo, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2013.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.

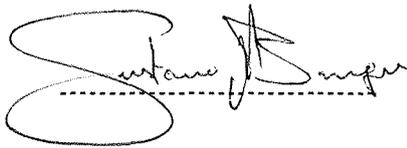
ING. BURGOS NEACATO LINDA JAZMIN



ING. BURGOS NEACATO STEVE LECH



ING. BURGOS CABEZAS GUATAVO ALBERTO



ING. JARAMILLO KAREN



Quito, Enero 3 del 2014