

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

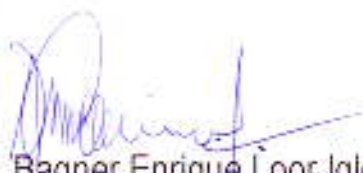
LA COMPAÑÍA LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 25 DE
MARZO DEL 2014.

En Portoviejo, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se reúnen los Señores socios de la misma; Euler Baruch Loor Colamarco (socio), Wagner Enrique Loor Iglesias (Presidente); y María Genith Almeida Cedeño (gerente general); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

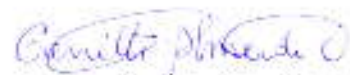
1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

Para esta reunión El Ing. Euler Loor Colamarco socio de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señora María Genith Almeida Cedeño una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo; aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.


Wagner Enrique Loor Iglesias
PRESIDENTE


Euler B. Loor Colamarco
ACCIONISTA


María Genith Almeida Cedeño
GERENTE