

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA & SERVICIOS TAGECONS CIA. LTDA, EFECTUADA EL 6
DE ENERO DEL 2014.**

En Puyo, a los seis días de enero del dos mil catorce, a las 16 horas y cinco minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Santo Domingo, calles Sadog Valladares y Pedro Porras,; previa convocatoria se reúnen todos los socios accionistas:

NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL SOCIAL
Hilda Soledad Amaguaya Guevara	33%
Cesar Antonio Tapia Chacón	34%
Carlos Héctor Cesar Antonio	33%
TOTAL	100%

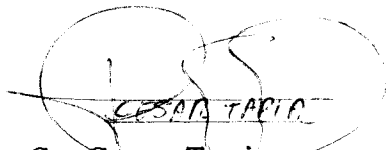
Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
 2. Conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
 3. Conocer y aprobar el informe de Gerente General, periodo 2013
 4. Resoluciones sobre los resultados.
 5. Clausura.
- 1.- El señor Cesar Tapia preside la sesión de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Soledad Amaguaya Gerente General, la presidencia solicita que secretaria constate el quórum, luego de cinco minutos secretaria certifica la presencia del 100% del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, con lo cual el presidente, siendo las dieciséis horas con doce minutos declara instalada la sesión y manifiesta continuar con el siguiente punto.
- 2.- Seguidamente la Lic. Jacqueline Benítez contadora de la compañía pone a consideración el Balance del ejercicio anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, a lo que luego de algunas preguntas y respuestas se decide aprobar por unanimidad.
- 3.- Empieza la Gerente General a dar lectura a su informe anual de gestiones realizadas en el año 2013 y pone en consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.
- 4.- Sin tener más puntos a tratar el señor Presidente Cesar Tapia procede a clausurar la presente sesión, siendo las 17H45 y a reglón seguido concede un

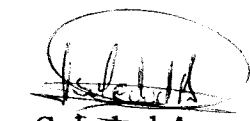
receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por el Presidente y la Gerente General de la compañía.

Luego de 15 minutos se da lectura; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia certifican:



Sr. Cesar Tapia
PRESIDENTE



Soledad Amaguaya
GERENTE GENERAL