

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GAVE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de Marzo del año 2013, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Toledo N 23-126 Y Madrid, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de acuerdo al siguiente cuadro de distribución y conformación de capital:

| SOCIOS                          | PORCENT. | PARTIC. | CAP. SUS. Y PAGADO |
|---------------------------------|----------|---------|--------------------|
| VALLEJO MONTERO EDISON FERNANDO | 50%      | 200     | USD 200.00         |
| ORTIZ NAVARRE RUBEN ARMANDO     | 50%      | 200     | USD 200.00         |
| TOTAL                           | 100%     | 400     | USD. 400.00        |

Encontrándose presentes los socios que conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se reúnen y resuelven constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día que fue aprobado previamente por unanimidad por los socios:

- Resolver sobre la venta del bien mueble.- vehículo de propiedad de la compañía, Marca Kia, Clase y Tipo Jeep, año de fabricación 2010, color rojo, Motor numero G4GCAH681150 Chasis KNAKG812BA7735149, a favor del Ing. Amilcar Guerra.

Actúa como presidente de la Junta la Presidenta de la compañía la señora Silvia Freire Carrera, y como secretario Ad-Hoc la junta por unanimidad nombra al Dr. Francisco Moya Tomaselli

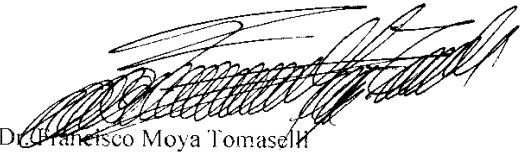
- Tratando el primer y único punto del orden del día, tomando en consideración que por asuntos de índole financiera de la compañía es necesario proceder con la venta del mencionado bien mueble (vehículo) se autoriza la venta del mismo, con el fin de que el Gerente General de la Compañía el Ing. Edison Fernando Vallejo Montero, proceda a firmar cuanto documento se requiera a fin de

perfeccionar la venta del vehículo Marca Kia, Clase y Tipo Jeep, año de fabricación 2010, color rojo, Motor numero G4GCAH681150 Chasis KNAKG812BA7735149, a favor del Ing. Amílcar Guerra, al efecto suscribirá el respectivo contrato de compra-venta y mas documentos del caso.

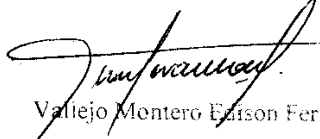
Sin más puntos que tratar y siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

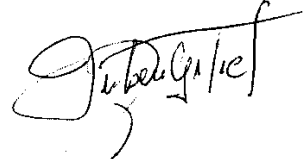
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto junto con el secretario que certifica.

  
Ing. Silvia Kneife Carrera  
Presidente

  
Dr. Francisco Moya Tomaselli  
Secretario Ad-hoc

SOCIOS:

  
Vallejo Montero Edison Fernando

  
Ortiz Navarrete Rubén Armando