

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION
Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS. CIA. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, siendo las 11h00 horas, en el local de la compañía "CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS. CIA. LTDA" con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Aguilera Astudillo Santiago Antonio, Idrovo Astudillo Cristian Mauricio y Aguilera Astudillo María Caridad, se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia en funciones del Sr. Aguilera Astudillo Santiago Antonio; y actuando como secretario el Ingeniero Idrovo Astudillo Cristian Mauricio, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que todos los socios presentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

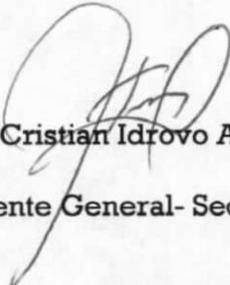
1º) Tratamiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014

Habiéndose instalado la Junta, se pasa a tratar el primer punto del orden del día; al efecto toma la palabra el socio Ingeniero Idrovo Astudillo Cristian Mauricio, quien hace una extensa relación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio financiero 2014 y presenta su informe; posteriormente a moción del señor socio Santiago Aguilera Astudillo se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Pasando a considerar el segundo orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio líquido y realizado de USD Un

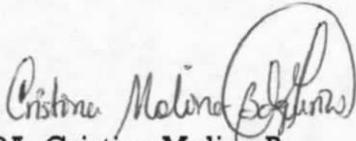
mil trescientos setenta y uno 84/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 1.371,84), se aprueba por unanimidad distribuir el cinco por ciento (10 %) a Reservas Legales esto es la cantidad de USD Ciento treinta y siete 18/100 (\$ 137,18); El saldo de USD Un mil doscientos treinta y cuatro 66/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 1.234,66) se aprueba enviar a la cuenta Utilidad Acumulada, fue conocido y aprobado unánimemente en la Junta Universal de socios, llevada a efecto el día treinta y uno de Marzo del 2015.- Certifico.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015.



Ing. Cristian Idrovo Astudillo.

Gerente General- Secretario.



CPA. Cristina Molina B.

Contadora