

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES C.A. EDIFINCO CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil trece, en Km. 9.5 vía a Daule. Lot. Inmaconsa, Calle Casuarinas solar #36 entre Mirtos y Laureles, se reunieron los Socios Accionistas, Eddy Xavier Marín Delgado por sus propios derechos y en calidad de representante legal de la compañía, el Sr. Benedicto Alvarez Firmat por sus propios derechos y en calidad de Presidente ejecutivo.

Preside la junta su titular quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, de ser el caso; y
- 5.- Conocer y resolver sobre el reparto de dividendos, los cuales serán pagados de acuerdo a la solicitud del accionista.

No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes.- f.-) **EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES C.A. EDIFINCO** accionista f.-) Eddy Xavier Marín Delgado, accionista f.-) Benedicto Alvarez Firmat, CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, abril 01 del 2013.



Benedicto Álvarez Firmat
Accionista



Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista