ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUPRINT S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los veintocho días mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas cinco minutos, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 14, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **CONSTRUPRINT S.A."EN LIQUIDACION"** a saber: **INMOBILIARE OVERSEAS GROUP INC.,** representada por su Apoderada local, Dra. Lilia Salazr Chiriboga, según carta poder que presenta, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una; y **ADILETA S.A.,** representada por su Gerente General, Ing. Juan Xavier Medina Manrique.- En vista de la ausencia del Titular los accionistas designan como Presidente Ad-Hoc al Ing. Juan Xavier Medina Manrique y actúa como Secretaria la Infrascrita Gerente General de la compañía Ing. María Olga Chalela Sáenz de Vallarino.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US$800.oo) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De Inmediato el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: ***1.- Informes de la Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.-*** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: ***Informes de la Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.-*** Por Secretaria se da lectura a los informes de la Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.-*** Los señores accionistas revisan las cifras

del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: ***Resultados del ejercicio.***- Las accionistas resuelven por unanimidad que de la utilidad del ejercicio que asciende a la cantidad de trescientos once mil 82/100 dólares de los Estados Unidos (US$311,000.82), una vez que se deduzca la cantidad de US$71,704.88 por concepto de impuesto a la renta, el saldo a su disposición por un monto de doscientos treinta y nueve mil doscientos noventa y cinco 94/100 (US$239,295.00) se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumuladas" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal y Auditor Externo.-** Los accionistas designan como Comisaria Principal de la compañía a la C.P.A. Grace Magali Pazmiño Zamora, para el período estatutario de un año, facultando a la representante de la Gerente General-Secretaria le curse el correspondiente nombramiento; así como ratifican el informe con respecto al año 2012 ha presentado.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente Ad-Hoc e infrascrita Gerente General-Secretaria que certifica.-

p. *INMOBILIARE OVERSEAS GROUP INC.* – f) *Dra. Lilia Salazar Chiriboga*– Apoderada.– p. ADILETA S.A.- f) Ing. Juan Xavier Medina Manrique- Gerente General.- p. CONSTRUPRINT S.A. f) Ing. Juan Xavier Medina Manrique-Presidente Ad-Hoc.- f) Ing. María Olga Chalela de Vallarino - GERENTE GENERAL – Secretaria.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de CONSTRUPRINT S.A.

Guayaquil, Marzo 28 del 2013

ING. MARIA OLGA CHALELA DE VALLARINO
GERENTE GENERAL – Secretaria