

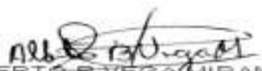
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UTICONST S.A
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, el 29 de Abril del 2013, a las 15h15, en la sala de sesiones de las instalaciones administrativas de la compañía UTICONST S.A., ubicada en la 28 avda s-n entre la E y F se celebra la presente junta general ordinaria de accionistas de la compañía UTICONST S.A., de conformidad con los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía que son las siguientes personas: Señor Jhonny Chenche Vega, señor Ulpiano Rodríguez Alcivar, señor Alberto Vega Miranda, señor Hector Vega Miranda, señor Jhon Vega Miranda, señor Mario Touma Bacilio, portadores de SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO (795), UNA (1), UNA(1), UNA(1), UNA(1),UNA(1) acciones, en ese orden, todas ordinarias y de un valor nominal de un dólar cada una, que se encuentran pagadas en su totalidad, por lo que cada accionista tiene derecho a tantos votos como acciones les pertenecen.

Consignados estos datos, se prescinde de la elaboración de lista de asistentes. Los presentes están únicamente de acuerdo en tratar y resolver el siguiente punto:

- 1) Resolver sobre el destino de la distribución de las Utilidades del ejercicio 2012, preside la sesión el titular de la compañía señor Alberto Vega Miranda, y actúa como secretario el señor Jhon Vega Miranda. A la hora indicada se declara instalada la presente junta y se ordena tratar el primer punto.
- 2) Las utilidades del ejercicio económico 2012 que luego del pago de impuesto a la renta dejaron una utilidad neta de reparto a accionistas de (1142.25) UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 25-100 CENTAVOS. Que debiera distribuirse entre los accionistas en proporción al valor de sus acciones en una futura convocatoria.

La junta General de Accionistas tratados y resueltos todos los puntos que motivaron esta convocatoria, concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna a las 18h20, el presidente declara terminada la presente junta general.


ALBERTO B. VEGA MIRANDA


JHON O. VEGA MIRANDA