

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "HERDOÍZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A."

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 10 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Abraham Lincoln No.26-16 y San Ignacio de ésta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nombre Accionista	Capital pagado
Central Project Development S.A. representada por el Dr. Mario Larrea según carta poder adjunta	10'716.451
Constructora Herdoíza Guerrero S.A. representada por su Presidente, Cesar Enrique Torres Mesías	40'922.224
Gonzalo Martínez Herdoíza	2'444.364
TOTAL	54'083.039

Preside esta junta el Presidente de la compañía Ing. Gonzalo Martínez y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Abraham Lincoln No.26-16 y San Ignacio Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero. El Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, así como unánimemente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.**
3. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2012.**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados auditados correspondientes al ejercicio económico 2012.**
5. **Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.**
6. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2013.**
7. **Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2013.**

El Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día aprobado:

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

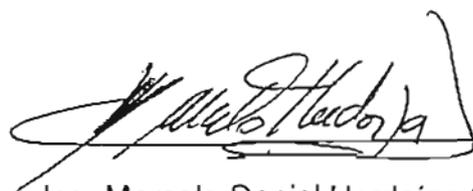
7. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2013.

El Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, propone a los accionistas que se designe a la firma BDO Stern, como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2013. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

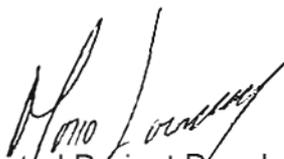
Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia a lo aprobado en dos ejemplares de igual valor y efecto.



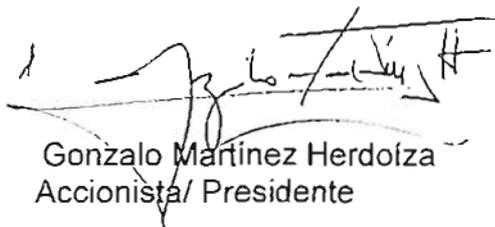
Ing. Cesar Torres Mesías
En representación de
CONSTRUCTORA HERDOÍZA
GUERRERO S.A.
Accionista



Ing. Marcelo Daniel Herdoíza G.
Secretario



Central Project Development S.A.
Representada por el Dr. Mario Larrea
Accionista



Gonzalo Martínez Herdoíza
Accionista/ Presidente