

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 2 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 14h00, 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:

Contador Dayanara Salazar
RUC: 0602933905001

Nombre Accionista	Capital Pagado
Central Project Development S.A. representada por el Dr. Mario Larrea según carta poder adjunta	13.688.672,00
Constructora Herdoíza Guerrero S.A. representada por su Presidente, Cesar Enrique Torres Mesías	52.272.056,00
Svalbard Northway Sociedad Anónima representada por el Dr. Mario Larrea según carta poder adjunta	3.122.311,00
TOTAL	69.083.039,00

Preside esta junta el Presidente de la compañía Ing. Gonzalo Martínez y actúa como Secretario el Gerente General Ing. 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 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 4. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.**
- 5 Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.**
- 6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2014.**
- 7. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2014.**
- 8. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Auditor Externo, relacionados con el proceso de evaluación y cumplimiento de las normas de**

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, correspondiente al año 2013. Y los informes del Comisario correspondientes al último trimestre del 2013 y primer trimestre del 2014.

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

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Ingeniero Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban y a continuación proceden a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Por secretaría se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, elaborado por el señor Cristian Ponce. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, quien da lectura al informe presentado por la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., auditor externo de la empresa. Conocido el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2013. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban.

5. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.

El Gerente General de la compañía toma la palabra e informa el valor de la utilidad contable del ejercicio económico 2013. Acto seguido toma la palabra el Ing. César Torres y mociona que por así convenir los intereses de la compañía, la utilidad generada en dicho ejercicio económico sea reinvertida como capital de trabajo por un monto de \$31,000.000.00 y la diferencia por un monto de \$8.072.088.41 se distribuya a los accionistas; una vez deducidos los valores correspondientes a impuesto a la renta, utilidades de trabajadores, reserva legal, salario digno y utilidades no distribuidas.

CONSTITUYE COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE

Centador Dayanara Salazar
RUC: 060293390500

por un monto de \$4,307,930.93. Acto seguido la moción es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Contador Dayanara Salazar
PRUC-6402933905801

6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2014.

El Ing. César Torres sugiere que se designe al señor Cristian Ponce, como comisario Principal de la compañía y en calidad de Comisario Suplente al señor Darío Rosas para el ejercicio económico del 2014. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

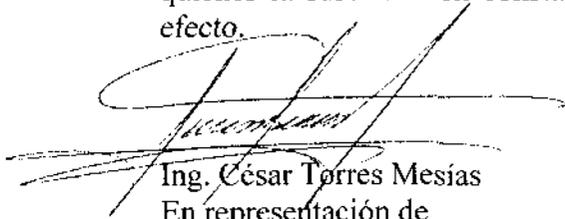
7. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2014.

El Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, propone a los accionistas que se designe a la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

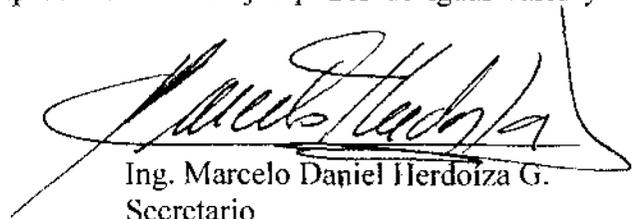
8. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Auditor Externo, relacionados con el proceso de evaluación y cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, correspondiente al año 2013. Y los informes del Comisario correspondientes al último trimestre del 2013 y primer trimestre del 2014.

Una vez conocido el contenido de los informes correspondiente se resuelve aprobar por unanimidad.

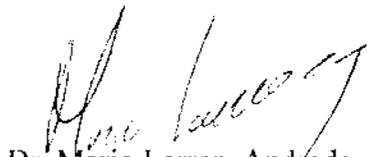
Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia a lo aprobado en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



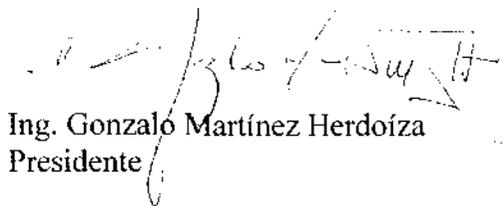
Ing. César Torres Mesías
En representación de
Constructora Herdoíza
Guerrero S.A.



Ing. Marcelo Daniel Herdoíza G.
Secretario



Dr. Mario Larrea Andrade
En representación de
Central Project Development S.A.
Svalbard Northway Sociedad Anónima



Ing. Gonzalo Martínez Herdoíza
Presidente