

**"REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A."
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

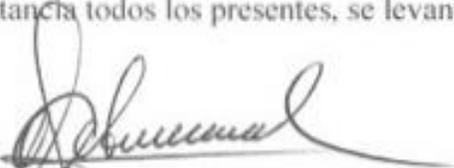
Quito, 09 de abril de 2012

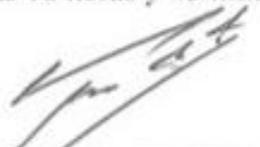
En Quito a los 09 días del mes de abril del 2012, siendo las 16H00, en el local ubicado en la calle Agustín Guerrero E5-100 y Japón, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A., Arq. LUIS ANIBAL REASCOS CEVALLOS, Ing. JORGE LUIS REASCOS LAVERDI, y actuando como secretaria Ad-hoc la Señora Carmen Laverdi, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

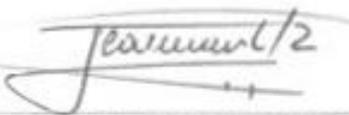
1. Constatar los accionistas presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2011.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Lectura del Informe de Comisario
5. Aprobación de los Estados Financieros.
6. Aprobación del Acta.

Luego de ser aprobado por unanimidad el orden del día se procede a considerar los siguientes puntos:

1. Se constata la presencia de los accionistas, los mismos que representan el 100% del capital pagado de la Compañía REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A.
2. La contadora, Ing. Amaranta Torres, da lectura y explicación de las cifras de los Estados financieros del año 2011, tanto del balance de Situación Financiera y Estado de Resultados, y el grupo de estados financieros bajo NIIF y las notas explicativas.
3. A continuación el Arq. Luis Reascos procede a leer el Informe de Gerencia.
4. El Ing. Jorge Luis Reascos da lectura al Informe de Comisario, el cual es elaborado y firmado por su persona, ya que fue designado para ese cargo.
5. Los accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2011 presentados.
6. Siendo las 18H30 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 18 horas y 45 minutos.


ARQ. LUIS REASCOS CEVALLOS


ING. JORGE LUIS REASCOS


SRA. CARMEN LAVERDI
SECRETARIA AD-HOC