

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

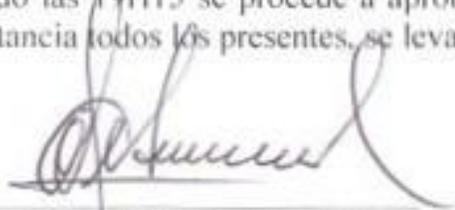
Quito, 05 de abril de 2013

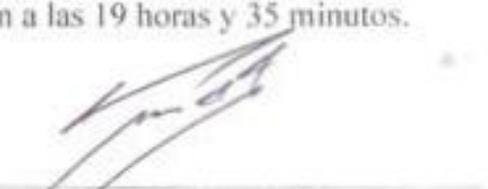
En Quito a los 05 días del mes de abril del 2013, siendo las 16H00, en el local ubicado en la calle Agustín Guerrero E5-100 y Japón, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A., Arq. LUIS ANIBAL REASCOS CEVALLOS, Ing. JORGE LUIS REASCOS LAVERDI, y actuando como secretaria Ad-hoc la Señora Carmen Laverdi, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

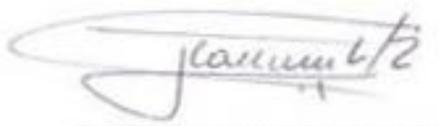
1. Constatar los accionistas presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Lectura del Informe de Comisario
5. Aprobación de los Estados Financieros.
6. Aprobación del Acta.

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 2012, 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 2012 presentados.
6. Siendo las 19H15 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 19 horas y 35 minutos.


ARQ. LUIS REASCOS CEVALLOS


ING. JORGE LUIS REASCOS


SRA. CARMEN LAVERDI
SECRETARIA AD-HOC