

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ALIANZA DISEÑO Y CONSTRUCCION ALIDICONS S.A"**

En la Ciudad de Cuenca a los treinta días de Abril del dos mil trece a las 18H00 pm, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Av. Gran Colombia 21-147 y Unidad Nacional de esta Ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: **Sr. Ponce Abril Daniel Enrique** Presidente de la Compañía, la **Sra. Restrepo Lora Ana Cristina**, legalmente representada en este acto por la Sra. Ponce Abril Elva Yolanda, conforme consta en el poder conferido para el efecto, que se adjunta a continuación, el **Sr. Celis Perilla Eduard Rolando**, quienes representan el 100 % del Capital de la Compañía, resuelve constituirse en Junta Universal de accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros

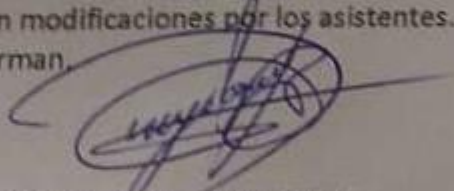
Dirige la sesión el Gerente de la Compañía el Sr. Ponce Brito Diego Patricio quien actúa como secretario. Acto seguido el Sr. Presidente ordena que se dé lectura del Orden del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad, procede entonces el Señor Gerente a dar lectura al Informe Fiscal del Ejercicio 2012, una vez concluido su relato, se pone en consideración su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede con el siguiente punto del orden del día y se concede la palabra al Ing. Armijos Marco quien cumple las funciones de comisario, da lectura a su informe, una vez concluido el relato, es aprobado por unanimidad.

Se procede enseguida a través del secretario designado a dar lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, luego de varias conversaciones, y por unanimidad se aprueban los Estados Financieros presentados.

Se da por concluida la reunión, estableciéndose un receso de treinta minutos, para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 20H00 pm, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

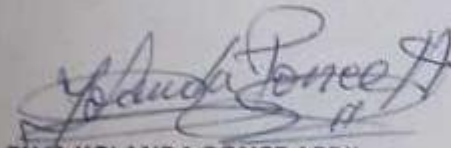
Firman,



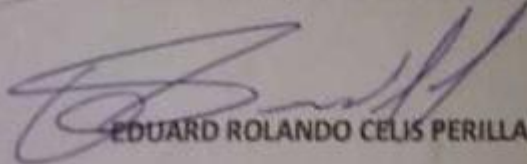
DIEGO PATRICIO PONCE BRITO



DANIEL ENRIQUE PONCE ABRIL



ELVA YOLANDA PONCE ABRIL



EDUARD ROLANDO CELIS PERILLA