

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA CONSTRUCTORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO
CONSTRUWHASI REALIZADA EL DÍA VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador hoy día Viernes 06 de Abril del 2012 a las 16H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. América N34-222 y Abelardo Moncayo de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria realizada, estando presente todos los socios de la compañía, estando presente el ciento por ciento del capital social, para dar inicio con la sesión; Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar el siguiente punto detallado a continuación:

1.- Aprobación de Estados Financieros del 2011

Para el efecto preside el Sr. Pablo Lasso en su calidad de Presidente y de manera unánime eligen como Secretario ad-hoc al Sr. José Luis Lascano. El Presidente solicita al secretario ad-hoc, dar inicio con la reunión, a continuación la Junta General de Socios por unanimidad aprueba la siguiente resolución:

Luego de ser expuestos por parte del Gerente General y a la vez Representante Legal el Sr. Erick Guerrero, los resultados de los Estados Financieros del año concluido 2011, fueron aceptados y confirmados por la Junta General de Socios.

Luego de haber tratado los puntos existentes motivos de esta Junta, el Sr. Presidente solicita se de un receso de quince minutos para redactar el acta. Siendo las 17h20 se reinstala la Junta y luego de dar lectura a la presente Acta y por no existir observaciones a la misma, se aprueba por unanimidad del capital social y para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sr. Erick Guerrero Herrera
C.I: 171217670-8
Gerente General



Sr. Pablo Lasso Atahualpa
C.I. 171010307-6
Presidente



Sr. José Luis Lascano
Secretario Ad-Hoc