

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "COMPLACONI CONSTRUCCION PLANIFICACION
INMOBILIARIA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de Marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Borja Lavayen César OE2-70 y Av. 10 de Agosto, primer piso, Quito Ecuador, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **"COMPLACONI CONSTRUCCION PLANIFICACION INMOBILIARIA CIA. LTDA."** Los señores Enrique Yépez Pérez, Andrea Yépez Tito y María Cristina Yépez Tito. Los accionistas representan el ochenta y cuatro por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión, la Srta. Andrea Estefanía Yépez Tito que subroga a la presidente por ausencia de la misma de acuerdo a la cláusula Vigésima de la Constitución de la Compañía designado como Presidente de la Junta, actúa como Secretaria actúa la señorita María Cristina Yépez Tito .

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia General**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012**

La Presidenta dispone se entre a considerar el Orden del Día acordado:

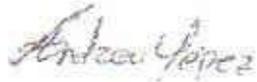
1.- Informe de Gerencia.- El Gerente General de la compañía, presenta a consideración de la Junta el informe anual, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta

concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

La Presidenta declara terminada la presente reunión a las 11H30 y dispone que forme parte del expediente de la junta, copia certificada de la presente acta.



Andrea Yépez Tito
Presidenta de la junta



María Cristina Yépez Tito
Secretaria de la Junta



Enrique Yépez Pérez
Accionista