

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
EKR IBEROAMERICANA S.A.**

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de marzo del 2013, en el local social de la compañía, ubicado en Av. de Los Shyris No 34-175 y Suecia, Edif. Renazzo Plaza, oficina 706, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, señor Miquel Jarque por sus propios derechos, Sra. Verónica Vaca Fuentes, en representación de Ekron Construcciones, señor Waldo Santelices I., como apoderado especial de SWAN TOWER LLC, el Ing. Mario Burbano de Lara, en representación de IAAD S.A.

Preside la Junta el señor Miquel Jarque, Presidente titular; y, actúa como Secretario el Gerente General, señor Fernando Armendaris.

El Presidente solicita al Secretario que constate el quórum, y este certifica que esta presente el 100% de los accionistas, de conformidad con lo siguiente:

- |  |                  |   |
|--|------------------|---|
| • EKRON CONSTRUCCIONES S.A., representada por su Gerente General, Sra. Verónica Vaca Fuentes | 118.750 acciones |   |
| • Miquel Jarque Sirera   | 95.000           | " |
| • SWAN TOWER LLC, representada por su apoderado, Waldo Santelices I.                         | 23.750           | " |
| • IAAD S.A., representada por su apoderado, Ing. Mario Burbano de Lara.                      | 12.500           | " |

Siendo las 15H00, los accionistas por unanimidad resuelven reunirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio 2012.
- 6.- Designación de comisario y auditores externos para el ejercicio económico 2013.

De conformidad con el orden del día aprobado, los accionistas resuelven lo siguiente:





1.- Por Secretaría se da lectura del Informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico 2012, y por moción debidamente efectuada y secundada, es aprobado por unanimidad de los accionistas.

2.- Por Secretaría se da lectura del Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012, y por moción debidamente efectuada y secundada, es aprobado por unanimidad de los accionistas.

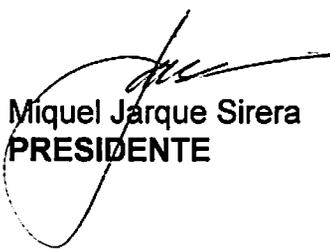
3.- Por Secretaría se da lectura del Informe de la Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2012, y por moción debidamente efectuada y secundada, es aprobado por unanimidad de los accionistas.

4.- Por Secretaría se da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, y por moción debidamente efectuada y secundada, son aprobados por unanimidad de los accionistas.

5.- Por moción debidamente efectuada y secundada, los accionistas resuelven, de manera unánime, que el 10% de las utilidades luego de participaciones e impuestos, se destine a reserva legal; y que la diferencia se contabilice como utilidades no distribuidas.

6.- Por moción debidamente efectuada y secundada, los accionistas resuelven, de manera unánime, reelegir a la Sra. María del Rosario Toapanta como Comisaria, y a Studyserteco Cia. Ltda. como Auditores Externos, ambos para el ejercicio económico 2013.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 16: 05, suscribiendo junto a los accionistas y secretario, quien certifica.



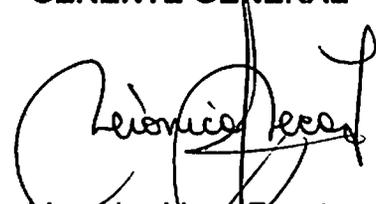
Miquel Jarque Sirera  
**PRESIDENTE**



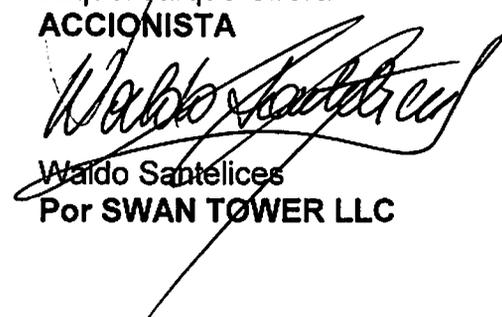
Fernando Armendaris S.  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



Miquel Jarque Sirera  
**ACCIONISTA**



Veronica Vaca Fuentes  
**Por EkRON CONSTRUCCIONES .A.**



Waldo Santelices  
**Por SWAN TOWER LLC**



Mario Burbano de Lara  
**Por IAAD S.A.**