ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA RQM S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a primero de Abril del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía situado en el Pasaje Yaupi 150 y Mariana de Jesús, 4to piso, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Pichincha, a las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, las accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA RQM S.A.**

a) Gabriela Quiñones Espinosa con doscientas sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

b) Augusto Enrique Martinez Velasco con doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

c) Alfredo Jose Ribadeneira de Azeredo con doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

Los socios presentes, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta Junta General el señor Alfredo Ribadeneira, Presidente de la compañía y actúa como de Secretaria la Arq. Gabriela Quiñones E., en sus respectivas calidades de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada así la asistencia de los accionistas que representan la mayoría del capital suscrito.

A continuación, la Presidencia dispone que se de lectura al orden del día de la presente junta, el cual consiste en:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario.

2.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General.

3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012.

4.- Nombramiento de Comisario principal.

El presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cuál los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Fernando Figueroa, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, el cual se procede a leer y se aprueba por unanimidad, ya que la información contable de la empresa se encuentra estructurada y clara.

Procede la Junta General a conocer el segundo punto del orden del día, Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente la Junta General procede con el tercer punto del orden del día, el conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012, en donde la Junta General recibe y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2012, luego de la respectiva revisión pasan a ser aprobados por unanimidad.

Finalmente la Junta General procede con el cuarto y último punto del orden del día, el nombramiento de Comisarios año 2013, para lo cual se mociona a Sr. Fernando Figueroa como Comisario Principal. Dichas designaciones son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las doce horas y quince minutos, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes, en unanimidad del acto.
Por no haber otros puntos que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las doce horas y treinta minutos.

ARQ. ALFREDO RIBADENEIRA
Presidente de la Junta General
Accionista

ARQ. GABRIELA QUIÑONES E.
Secretaria de la Junta General
Accionista

ING. AUGUSTO MARTINEZ V.
Accionista