

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA PAZCEV S.A. CELEBRADA EL 15 DE
MAYO DEL 2013**

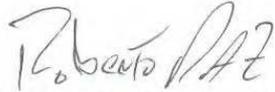
En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en la Coop. Los Shyris Mz. K Villa 7. Se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PAZCEV S.A. El Sr. Roberto Alfonso Paz Obando propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Carlos Walter Cevallos Fortun propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman la totalidad del capital de la compañía. Estando presente todos los Accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día UNO. CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. DOS aprobación de los mismos y TRES elaboración del Acta. Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Carlos Walter Cevallos Fortun y de Secretario actúa el Sr. Roberto Alfonso Paz Obando, en su calidad de Gerente General. A continuación y a petición del Sr. Presidente por Secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la compañía. El Sr. Presidente expresa que, como se ha establecido que existe el quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los accionistas los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del Ejercicio Económico Año 2012. Los Accionistas por separados revisan los Estados Financieros de la compañía y los aprueban. Los accionistas comparecientes a esta junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado por ellos.

No habiendo otro punto por tratar se concedió un receso para la elaboración de esta Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura en voz alta, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad.

f) Roberto Alfonso Paz Obando – f) Carlos Walter Cevallos Fortun.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



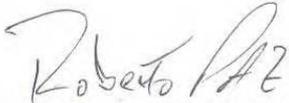
ROBERTO ALFONSO PAZ OBANDO

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



CARLOS WALTER CEVALLOS FORTUNE

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



ROBERTO ALFONSO PAZ OBANDO

ACCIONISTA



CARLOS WALTER CEVALLOS FORTUNE

ACCIONISTA