

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO LANAS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013.-**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Tiputini número 18b y Río Curaray, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen los socios señor: ALEJANDRO DELGADO DEL HIERRO, la señora ALEJANDRA DELGADO LANAS y la señora PAOLA DELGADO LANAS quienes constituyen más de la mitad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

Aprobación de Estados Financieros correspondiente al período comprendido del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012

Preside la sesión la señora Alejandra Delgado Lanas en su calidad de Presidente de la Empresa, y en Secretaría actúa el Gerente General señor Alejandro Delgado del Hierro.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

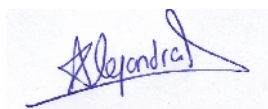
Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar el orden del día.

Existiendo del quórum estatutario, la Presidencia declara válidamente constituida la sesión y en referencia al orden del día los accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1ro de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

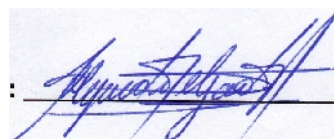
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las doce horas treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

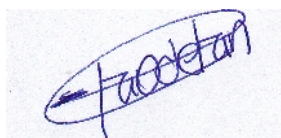
Para constancia firman:



ALEJANDRA DELGADO LANAS
PRESIDENTE



ALEJANDRO DELGADO DEL HIERRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



PAOLA DELGADO LANAS
SOCIA