

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA REYES SHIRY-WORKA CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece. Siendo las diez horas del día viernes, en la oficina ubicada en Lorenzo Flores 14-4-2 y Salvador Bravo se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA REYES SHIRYWORKA CIA LTDA, formada con su capital de \$400,00 de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Compañías

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores Vicente Baltazar Gallegos Condoy representando TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones de su propiedad, Segundo Emilio Arévalo Quinchango representando DOS acciones de su propiedad, y el señor David Josué Solís Pérez representando DOS acciones de su propiedad. Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar \$1,00 cada una. Preside la sesión el señor Vicente Baltazar Gallegos Condoy, en su calidad de Gerente General el señor Segundo Emilio Arévalo Quinchango, en su calidad Presidente y el señor David Josué Solís Pérez en su calidad de socio de la Compañía y actúa como Secretario el señor David Josué Solís Pérez. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley elaborando el listado de asistentes de acuerdo al libro de registro de accionistas y participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor Vicente Baltazar Gallegos Condoy procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quorum legal y estatutario, ordenando que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto de la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA REYES SHIRYWORKA CIA LTDA que se convoca de acuerdo a los Estatutos de la Compañía para el día viernes veintinueve de marzo del dos mil trece, el mismo que es al tenor del siguiente Orden del Día:

**1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL DOCE. INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.**

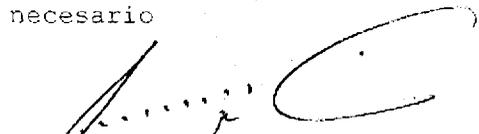
Acto seguido el señor Vicente Baltazar Gallegos Condoy entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas, se procede a analizar cada una de las cuentas de Mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente General pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2012, se procede a tratar el único punto del orden del día, la Junta General pasa a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2012, luego el informe de Gerencia. Una vez leído el informe del Gerente General comenzaron las deliberaciones, el Gerente General, señor Vicente Baltazar Gallegos Condoy, solicita que se apruebe el informe de Gerencia, los socios señor Segundo Emilio Arévalo Quinchango y el señor David Josué Solís Pérez los respaldan y queda aprobado dicho informe. Una vez revisados los Estados Financieros los socios piden se aprueben los Balances del 2012, quedando Aprobados los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad del período, el socio Vicente Baltazar Gallegos Condoy, presenta la siguiente moción: la empresa tiene potencial de crecimiento por lo que

bien vale la oportunidad de que los dividendos no sean distribuidos a los socios en su totalidad, para futuras inversiones, los socios señor Segundo Emilio Arévalo Quinchango y el señor David Josué Solís Pérez secundan la moción, por haber unanimidad queda aprobada la moción.

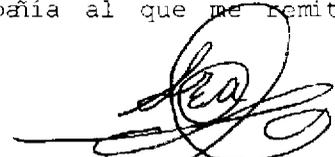
No habiendo más puntos que tratar, el señor Vicente Baltazar Gallegos Condoy concede un receso para que por medio de Secretaria se proceda a la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, siendo las trece horas (1pm) del día Viernes veintinueve de marzo del dos mil trece, se da por clausurada la sesión.

Firman para constancia el Gerente, presidente, y el socio quien actuó como Secretario de esta Junta.

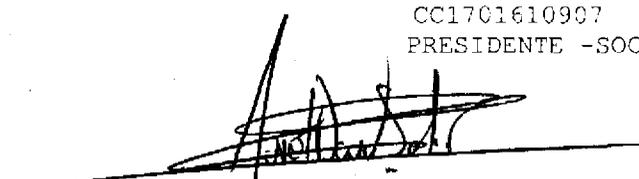
CERTÍFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso necesario



Vicente Baltazar Gallegos Condoy  
CC1706293527  
GERENTE SOCIO



Segundo Emilio Arévalo Quinchango  
CC1701610907  
PRESIDENTE -SOCIO



David Josué Solís Pérez  
CC1801956044  
SECRETARIO DE LA JUNTA