

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALTOS DEL PARQUE S.A.**

En la ciudad de Quito, el 29 de Marzo del 2013, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el noveno piso del Edificio del Banco Bolivariano, Av. Naciones Unidas 66-99 y Japón, se reúnen los accionistas de la compañía:

S.A. Inmobiliaria la "Y" propietaria de 1.250.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, representada por la señora María Eugenia Mora Vallejo, Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madrid C. Ltda., Gerente General de la compañía.

Diseños Urbanos S.A. propietaria de 1.250.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una representada por la señora Valeria Benítez Acosta, según copia de poder que se anexa.

Preside la Junta el titular, Ing. Patricio Yápez Maldonado y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Andrés Bueno Villacorta quien a pedido de la Presidencia comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía por lo que, acogiéndose a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal y el Orden del Día propuesto que es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2012
- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2012
- Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2012.
- Nombrar Comisario de la compañía para el año 2013.
- Nombrar Auditores Externos para el periodo del 2013

Los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, pasando a tratar los temas del Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012.- El Secretario da lectura del Informe y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2012.- El Gerente pone en conocimiento de la Junta su informe de labores por el ejercicio del 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.
- Revisar el balance y estado de pérdidas y ganancias por el año 2012.- El Gerente General pone a consideración de los accionistas los informes financieros finales correspondientes al ejercicio del 2012 y los accionistas los aprueban por unanimidad de votos.
- Nombrar Comisario de la compañía para el ejercicio del 2013.- Por unanimidad, la Junta decide nombrar al señor Yobany Guerrero Herrera para Comisario Principal y a la señora Lourdes Cepeda para Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico del 2013.

Nombrar Auditores Externos para el año 2013.- La Junta decide designar a la empresa BDO Stern como auditores para el ejercicio económico del 2013.

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la Presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, procediendo a firmarla todos los asistentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 18h00.



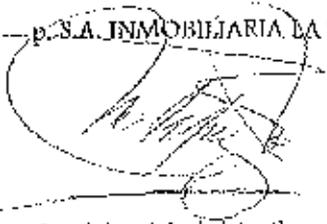
PATRICIO YÉPEZ MALDONADO
Presidente



ANDRÉS BUENO VILLACORTA
Gerente-Generál Secretario

LOS ACCIONISTAS

p.S.A. INMOBILIARIA LA "Y"



Servicios Administrativos y Contables
Madre C.Ltda. María Eugenia Mora V., Gerente

p.DISEÑOS URBANOS S.A.



Valeria Benítez Acosta