

ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MORENO & DE LA BASTIDA CONSTRUCTORES S. A.

CONSTRUCTORA MODELCO

En la oficina Matriz de la compañía: calle Rincón de Buenos Aires Lote No. 5 sector San Isidro del Inca, Distrito Metropolitano de Quito Distrito Metropolitano de Quito, el día 3 de abril del 2013, siendo las 10:00 am.

REUNIDOS: El Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca, titular de cinco mil (5.000) acciones y el Ing. Nelson Andrés de la Bastida Mafla, titular de cinco mil (5.000) acciones, esto es la totalidad de capital suscrito de la compañía Moreno & de la Bastida Constructores S. A. Constructora Modelco; acuerdan establecerse en Junta General con el objeto de revisar y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, con el punto asistente se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes como corresponde en esta clase de juntas.

La sesión se cierra a las 11.45 am.

Siguen las firmas.



TITO GABRIEL MORENO ABARCA
C.I. 0601368707

Accionista

Gerente General y Representante Legal



NELSON ANDRÉS DE LA BASTIDA MAFLA
C.I. 1705951885

Accionista

Secretario y Presidente Ejecutivo