

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE EKRON CONSTRUCCIONES S.A.**

A los 26 días del mes de abril de 2013, siendo las 12h30, en las oficinas ubicadas en la Av. Naciones Unidas S/N y Av. 6 de Diciembre, del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: la señora Lauren Paula Shapiro, y el Arq. Michel Deller Klein, por sus propios derechos, y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de EKRON CONSTRUCCIONES S.A.

Preside la Junta la Gerente General de la compañía, Lc. Verónica Vaca y actúa como Secretaria la Ing. Esthela Gómez. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	No. ACCIONES
MICHEL DELLER KLEIN	286.400
LAUREN PAULA SHAPIRO	400
TOTAL	286.800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente. La Presidenta declara instalada la sesión y propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS. RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
- 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
- 5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra la Gerente General, señora Verónica Vaca, quien a continuación da lectura a su Informe anual de actividades, hecho lo cual, la Junta felicita la gestión de la Gerente General y aprueba el informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la Comisaria Ing. Miryan Tapia. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de comisaria del ejercicio 2012, por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, sin observaciones.

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoria externa preparado por la firma Romero & Asociados Cia. Ltda., hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones.

5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Junta resuelve reelegir a la Ing. Miryan Tapia como Comisaria de la compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013; y a la firma Romero y Asociados Cia Ltda., como auditores externos para el ejercicio económico 2013; para lo cual se instruye a la Gerente General

pasar la debida nota de nombramiento a la Ing. Miryan Tapia y efectuar la contratación con la firma Romero & Asociados Cia. Ltda.

La Presidencia dispone que forme parte del Expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

Siendo las 13h25 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 14h:00 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Se levanta la sesión a las 14h10.


Sr. Michel Deller Klein
ACCIONISTA


Sra. Verónica Vaca Fuentes
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Lauren Paula Shapiro
ACCIONISTA


Srta. Esthela Gómez
SECRETARIA