

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A."**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2013, en la calle Rumiñahui 780 y Latacunga, se reúnen los accionistas de la compañía "CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A."

Preside la Junta el señor Tony Daniel Pérez Valencia como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Lucio Ramiro Pérez Valencia como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez	656	acciones
-	Sra. Marlene Alexandra Pérez Valencia	72	acciones
-	Sr. Tony Daniel Pérez Valencia	72	acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 08h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Comisario.
4. Designación del Comisario Principal y Suplente
5. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

Se pone a consideración de los accionistas el informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se designa como comisario Principal al señor Charles Edmundo Cisneros Tabango y como comisario suplente al señor Darwin Patricio Torres Delgado, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidente levanta la Junta a las 11h40, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

Sr. Tony Daniel Pérez Valencia
Presidente

Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez
Secretario

Sra. Marlene Alexandra Pérez Valencia
Accionista

Sr. Tony Daniel Pérez Valencia
Accionista

Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez
Accionista