

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERRANO PROAÑO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 19 de abril del 2013, en las calles Boussingault No. 131 y González Suárez, se reúnen los señores Diego Quiñones Peña, como representante legal de la Compañía Clasecuador S.A. y el señor Edgar Javier Proaño Cevallos, como representante legal de la compañía PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda.

Preside la Junta el señor Antonio Serrano Monge, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Diego Proaño Cevallos, 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:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - | Clasecuador S.A. representada por su Gerente,
señor Diego Quiñones Peña | 480 acciones |
| - | PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda.
Representada por su Gerente General, Ing. Edgar Javier
Proaño Cevallos | 320 “ |

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 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

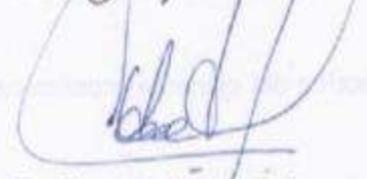
1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2012.
5. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012.
6. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012.
7. Conocimiento y resolución acerca de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
8. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2013.

9. Aprobación del Acta.

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

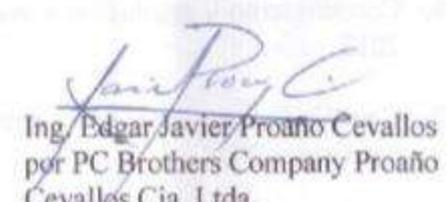
1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.
2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los accionistas, en forma unánime.
3. El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los accionistas.
4. El Secretario da lectura del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los accionistas de forma unánime.
5. El Secretario da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los accionistas de forma unánime.
6. El Secretario da lectura del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los accionistas de forma unánime.
7. El Secretario da lectura de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, las cuales son aprobadas por los accionistas de forma unánime.
8. Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar a los señores Eduardo Campoverde Campoverde y Elvira Salinas López como Comisario principal y suplente, respectivamente para el ejercicio económico 2013.
9. 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. El Presidente levanta la Junta a las 12h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.


Arq. Antonio Serrano Monge
PRESIDENTE


Sr. Diego Quiñones Peña
por Clasecuador S.A.

Accionista


Ing. Diego Proaño Cevallos
SECRETARIO


Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos
por PC Brothers Company Proaño
Cevallos Cia. Ltda.

Accionista