

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO
ACERCONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2013, a las 13h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre 6676 y Río Coca, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Comparece como Presidente de la Junta, Ldo. Vinicio Toro Villena; y actúa como Secretaria de la misma, Lda. Claudia Espinosa Terán.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ldo. Vinicio Toro Villena
Presidente de la Junta de
Accionistas GRUPO ACERCONS



Lda. Claudia Espinosa Terán
Secretaria de la Junta
GRUPO ACERCONS



Ing. Andrés Toro Espinosa
Accionista GRUPO ACERCONS



Ing. Ximena Toro Espinosa
Accionista GRUPO ACERCONS



Lorena Toro Espinosa
Accionista GRUPO ACERCONS