

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVERCORMA S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día quince de marzo del año 2013, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de INVERCORMA S.A.:

María Carolina Cordovéz Maldonado	300 acciones
María Lorena Cordovéz Maldonado	300 acciones
María José Cordovéz Maldonado	300 acciones

Quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día, el cual aprueban por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente por el año 2012 y resolución sobre el mismo.
- 2.- Informe del Comisario por el año 2012 y resolución sobre el mismo.
- 3.- Revisión y Resolución sobre Balances por el año 2012.
- 4.- Resolución sobre los Resultados Económicos del año 2012.

Actúa como Presidenta la titular Srta. María José Cordovéz Maldonado, y como Secretaria ad-hoc la Sra. María Carolina Cordovéz Maldonado

La Presidenta declara la instalada la sesión, y se pone a consideración de las asistentes el primero punto del orden del día:

La Presidenta da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su abstención

En cuanto al segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

Los asistentes pasan a conocer el tercer punto del orden del día:

Revisión y Resolución sobre Balances por el año 2012.

Las accionistas aprueban por unanimidad los estados Financieros por el año 2012, con la abstención de la Presidenta.

Acerca del 4º punto del orden del día, Resolución sobre los resultados económicos del año 2012.

Los asistentes deciden que del monto de las utilidades de \$ 4.392,09 USD, se destine \$ 658,81 USD al 15% de participación de los trabajadores, \$1.561,45 USD a reinversión y capitalización, pues así lo permite la Superintendencia de Compañías, y, \$ 702,51 USD al pago del impuesto a la renta por el año 2012, y el saldo a la cuenta de reserva.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y disponen un receso de quince minutos para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión a las 12:32, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad en todo su contenido, y por lo cual firman las accionistas, siendo las 12:47 horas de este mismo día 15 de marzo del año 2013.

María Carolina Cordovéz Maldonado - (Secretaria Ad-hoc)
CI: 171378296-7

Carolina Cordovéz

María Lorena Cordovéz Maldonado
CI: 171241023-0

M. Lorena Cordovéz

María José Cordovéz Maldonado - (Presidenta)
CI: 171378295-9

M. José Cordovéz