

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ALBRA CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA
EL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE.**

Hoy jueves 27 de marzo del 2014, siendo la 11H00 se realiza la junta general ordinaria de accionistas de la compañía ALBRA CONSTRUCTORES S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, edificio ALMAGRO PLAZA, piso 12, oficina 1211.

El secretario Arq. Iván Álvarez Bravo procede a constatar el quórum y verifica que se encuentran presente el cien por ciento (100%) del capital social, y el Comisario de la compañía la Ing. Viviana Estévez por lo que instala la junta y da lectura al orden del día.

El orden del día será el siguiente:

- 1.- Estudio, análisis y aprobación del Informe de Gerencia sobre las actividades más relevantes y logros obtenidos durante el año 2013 por parte de la Gerencia.
- 2.- Estudio, análisis y aprobación del Informe del Comisario emitido por la Ing. Viviana Estévez, sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el año 2013.
- 3.- Estudio, análisis y aprobación del Informe de Auditoria Externa emitido por la empresa PAREDES SANTOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el año 2013.
- 4.- Estudio, análisis y aprobación de los Balances presentados por la Administración durante el periodo 2013.
- 5.- Destino de las utilidades correspondientes al año 2013.

El Gerente, Arq. Iván Fernando Álvarez Bravo procede a exponer su informe relativo a las actividades más relevantes de su gestión durante el año 2013, informando que en el mencionado año culminó con una venta del 80% de las oficinas del proyecto Almagro Plaza, lo que demuestra una excelente acogida en el mercado inmobiliario de la ciudad.

El proyecto se ha desarrollado en cumplimiento con su respectivo cronograma de avance, por lo que la entrega definitiva del proyecto será en el mes de febrero del año 2014.

En el área administrativa de la compañía informo que hemos reducido el personal en promedio 80 obreros por la cercana terminación del proyecto.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALBRA CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA EL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

Las operaciones de la compañía durante el año 2013, se encuentran respaldadas en los registros contables y de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y a las normativas internacionales de contabilidad. A la fecha del informe la Compañía se encuentra al día con todas y cada una de sus obligaciones tributarias, laborales y societarias.

Como Gerente he cumplido con todas las normas legales, estatutarias, reglamentarias y con las resoluciones de la Junta General de Accionistas; así como también he cumplido con el objeto social para el cual fue creada la compañía; todo lo cual está respaldado en los registros contables; posterior a la lectura del informe del Gerente, el Ing. Patricio Álvarez Bravo mociona su aprobación, y los accionistas de forma unánime lo aprueban.

En el segundo punto del orden del día el Comisario Ing. Viviana Estévez manifiesta que de la revisión de los estados financieros de la compañía y los ratios financieros indicados se desprende que las operaciones en el año 2013 presenta un importante incremento en la utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, en conclusión las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones al 31 de diciembre del 2013.

Una vez que el Comisario Ing. Viviana Estévez ha terminado su informe el Sr. Mauricio Álvarez Bravo mociona que sea aceptado, los accionistas de forma unánime aprueban el informe del Comisario.

En el tercer punto del orden del día, el secretario Arq. Iván Álvarez Bravo procede a dar lectura al Informe de Auditoría Externa emitido por la empresa PAREDES SANTOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., el mismo que manifiesta que en su opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ALBRA CONSTRUCTORES S.A., al 31 de diciembre del 2013 y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Una vez que ha concluido la lectura del Informe de Auditoría Externa el Ing. Patricio Álvarez Bravo mociona la aprobación del mismo, los accionistas de forma unánime aprueban el Informe de Auditoría Externa.

En el cuarto punto de orden del día se leen los estados financieros de la compañía del año 2013, al estar los accionistas de acuerdo con los informes los aprueban

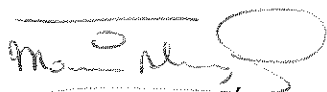
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ALBRA CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA
EL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE.**

de forma unánime.

En el quinto punto de orden del día se trata sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2013, ante lo cual el Ing. Andrés Álvarez Bravo mociona que después de pagar a trabajadores y el impuesto a la renta, los valores restantes sean enviados a la cuenta "Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores"; esta moción es aprobada en forma unánime.

Una vez que se han evacuado todos los puntos del orden del día, el Presidente anuncia un receso de treinta minutos para que el Secretario proceda a elaborar el Acta de la Junta.

Luego de transcurridos treinta minutos y siendo las 14H30 horas se procede a dar lectura al Acta y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por todos los Accionistas de la Compañía, con lo que se da por terminada dicha Junta.



Sr. Mauricio Alfredo Álvarez Bravo

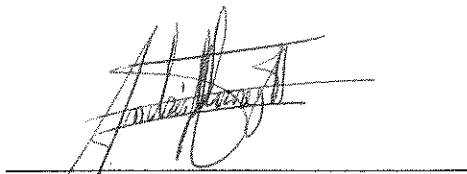
PRESIDENTE



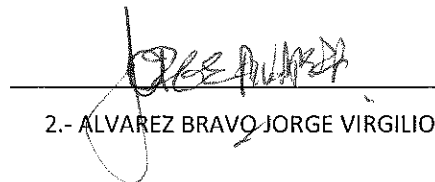
Arq. Iván Fernando Álvarez Bravo

SECRETARIO

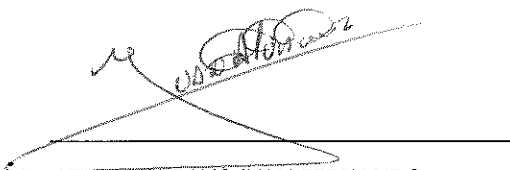
ACCIONISTAS



1.- ALVAREZ BRAVO ANDRES NICOLAS



2.- ALVAREZ BRAVO JORGE VIRGILIO



3.- ALVAREZ BRAVO IVAN FERNANDO



4.- ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO



5.- ALVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO