

**IRYCOSA IZURIETA ROBALINO YEPEZ CONSTRUCCIONES S.A.****LIBRO DE ACTAS****ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA****UNIVERSAL DE SOCIOS ISS SOCIETYSEG**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 05 días del mes de abril del 2013, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles La Granja E5-34 y Hungría, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

- Pablo Leonardo Izurieta Canova
- Juan Claudio Robalino Gándara

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; actúa como Presidente de la misma el señor JUAN CLAUDIO ROBALINO GANDARA y como Secretario el Ad- Hoc Silvia Leonela Mosquera Lastra. De esta forma el Presidente declara instalada la Junta, y el Secretario pone a disposición de los accionistas asistentes el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances e Informes económicos correspondientes al período 2012

El señor JUAN CLAUDIO ROBALINO GANDARA presidente de IRYCOSA IZURIETA ROBALINO YEPEZ CONSTRUCCIONES S.A., propone el análisis de cada cuenta contable y se acoge esta sugerencia acto seguido se pasa a la lectura de los respectivos anexos a los Balances, mismos que son considerados correctos, a continuación se da lectura del Informe del señor Gerente y del Informe del Comisario, estos son aprobados con unanimidad.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.