

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ENTORNOS S.A.**

En Quito, a los QUINCE días del mes de marzo de 2012, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA ENTORNOS S.A., ubicada en la García Moreno E4-53 y Padre Luis Garzón, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA ENTORNOS S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS	4	\$4,00	0.5%
JAIME VELEZNUNEZ	796	\$ 796,00	99.5%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS** y como secretaria Ad-Hoc el señor **JAIME VELEZ NUÑEZ**

De esta forma el presidente, señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2011**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2011**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE AUDITORIA 2011**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2011**
- 5. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2011 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2011

Toma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2011

Nuevamente retoma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE AUDITORIA 2011

Nuevamente retoma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone el informe de auditoría a los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2011

Nuevamente retoma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone el informe de Comisario al ejercicio 2011 a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.

5. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2011 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2011

Finalmente, toma la palabra el señor **JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una pérdida, toma la palabra la señor JAIME VELEZ NUÑEZ, quien propone observar los resultados del próximo año para tomar las debidas decisiones, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

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

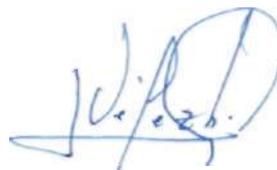
Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



JUAN FERNANDO VELEZ SOJOS
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
ce.



JAIME VELEZ NUÑEZ
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
ce. OIOO 3 (<g-?~H ^&