CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Mayo del año 2013, siendo la 09h00 am, En las oficinas de la empresa ubicada en la Av. 12 de Octubre N21-155 y Francisco Robles, Edificio Mariana de Jesús, segundo piso, oficina 204. En presencia de Marco Polo Sánchez Ruíz (PRESIDENTE), Gilma Andrade Gavilanez ; en calidad de accionista de la empresa y junto a Grace del Rocio Paliz (GERENTE GENERAL), Lucía del Carmen Cárdenas (CONTADORA) Y Secretaria AD-HOC, se instala la Junta de Accionistas para tratar y conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances Ejercicio Fiscal 2012
2. Informe de Gerencia del período2012

Representada la totalidad del capital social de la empresa, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado orden del día se instala la sesión.

La Junta analiza y verifica el Balance General al 31 de diciembre de 2012. Luego de una breve intervención de la Gerente y la Contadora, los accionistas aprueban del balance presentado.

La Junta conoce y aprueba el informe presentado por la Gerencia, dando su total apoyo a la administración de la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cueles se instaló la Junta, el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo la 10h30 el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia los accionistas firman en unidad de acto.

Marco Polo Sánchez

PRESIDENTE – ACCIONISTA

Gilma Andrade Gavilanez

ACCIONISTA

Grace del Rocio Paliz

GERENTE GENERAL

Lucía del Carmen Cárdenas

SECRETARIA AD-HOC - CONTADORA