



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A.**

En la ciudad de Quito, al 24 de junio del año 2013, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N 24 562, al amparo de la convocatoria realizada por la prensa en fecha martes 18 de junio en el Telégrafo, se reúne con más de la mitad del capital pagado, de la compañía COMPAÑIA AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A., asisten los señores: Roberto Villacreces Oviedo accionista mayoritario y Presidente de la Empresa, el señor Leonardo Villacreces Gerente General y el Dr. Walter Tapia Garófalo, de acuerdo con la lista de asistentes elaborada para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 236 y 237 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A. Preside la sesión Roberto Villacreces Oviedo, Presidente de la Compañía y como Secretario Ad-Hoc, actúa el Dr. Walter Tapia Garófalo.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos: 1. Conocer y resolver sobre el informe de balance del año 2012; 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del año 2012; 3. Conocer y resolver sobre el informe de nómina de 2012; 4. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de 2012; 5. Conocer y resolver sobre la nómina de administradores año 2012

Aprobado que fue por más de la mitad del capital pagado el orden del día, toma la palabra Roberto Villacreces Oviedo y pone a consideración de la Junta General Extraordinaria el orden del día.

El presidente da la palabra al Gerente General de la Compañía, Alfredo Villacreces, para que explique el contenido de las carpetas con los balances, informe de gerencia, y se explica que en el orden del día se hará una sola explicación en el orden propuesto de todos los temas de la agenda, procediendo éste a dar lectura y explicarlos en su totalidad. Después de algunas aclaraciones suficientemente explicadas por parte del Gerente, se procede con más de la mitad del capital pagado presente, a aprobar el contenido de los balances de la empresa del ejercicio fiscal 2012, y demás puntos del orden del día sin observaciones.

El Presidente solicita un receso para elaborar el Acta. Reiniciada la reunión, el señor Secretario de la Junta procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el acta todos los asistentes. F. Roberto Villacreces Oviedo Presidente - Socio, Leonardo Villacreces Oviedo Gerente General y Dr. Walter Tapia Garófalo Secretario Ad-hoc. La presente es fiel copia de la original que reposa en los libros de la compañía. Certifica.

Dr. Walter Tapia Garófalo

Secretario Ad. Hoc.