ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de abril de dos mil trece, a las 15.30 en el domicilio de la Compañía situado en Colectora F E2E S45-145 de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General de accionistas de la Compañía CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A., los siguientes accionistas:

Borja Peña Joaquin	20,00%
Peña Durini Roberto	40,52%
Pinto Albornoz Gustavo Miguel	5,88%
Ponce Arteta Maria Patricia	0,76%
Salvador Olvera Delia Sonia	10,00%
Vinueza Negrete Rosario C	8,07%
Total:	**85,24%**

Preside la Junta el señor Marcelo Peña Durini en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario de Gerente General. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunido el 85.24% del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria, por secretaria se procede a dar lectura a la convocatoria: la misma que dice: Se convoca a los señores accionistas de la compañía Constructores y Asociados CONDOVALINMO S.A. a la Junta General de Accionistas que se realizará el día Lunes, 8 de abril del año dos mil trece, a las 15:30 en el local de la empresa ubicada en la Panamericana Sur Km. 11 (Colectora F E2E S45-145), de la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha,, para tratar los siguientes puntos:1.-Conocer y resolver sobre los informes del ejercicio 2012 presentados por el Presidente de la empresa a nombre de la Administración. 2.-Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 3.-Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, y resolver sobre destino de utilidades. 4.-Conocer y resolver sobre el informe que presentan los Auditores Externos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012. 5.-Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2013 y fijación de sus remuneraciones. 6.-Selección de Auditor Externo para el ejercicio 2013 y fijación de sus honorarios. Los informes de Administración, Comisario y Balances General y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2012, se encuentran a disposición de los señores Accionista. Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Sra. María Elena Fernández, la misma que fue notificada mediante comunicación individual enviada por escrito. Una vez leída por secretaria la convocatoria, el Presidente solicita que se pase a tratar el primer punto del orden del día que es Conoce resolver sobre el informe presentado por el Presidente de la empresa a nombre de la

Administración y para lo cual solicita que el Gerente General, de lectura al informe, por secretaria se da lectura al informe el mismo que es sometido a consideración de los accionistas asistentes para su aprobación. El señor Joaquín Borja mociona que se apruebe el informe, apoya la moción la Sra. Sonia Salvador y el informe es aprobado. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es Conocer y resolver sobre el informe que presente el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El Presidente de la asamblea solicita que por secretaria se de lectura al informe de la Sra. Comisario María Elena Fernández, el mismo que es leído y sometido a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad. Luego el Presidente de la Junta sugiere que por tener relación directa los puntos del orden del día tercero y cuarto se traten conjuntamente indicando a los asistentes que tienen en sus carpetas los informes respectivos, con respecto al destino de las utilidades la Gerencia sugiere que se mantenga en Resultados Acumulados, una vez que han revisado las cifras y se ha dado lectura a la opinión de los auditores se pone a consideración de los socios, la accionista Sra. Sonia Salvador mociona que se aprueben los informes, apoya la moción Sr. Joaquín Borja, tanto los informes económicos como los informes de auditoria por el ejercicio 2012, ,son aprobados por unanimidad. El señor Presidente pide se proceda con quinto punto del orden del día esto es el nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2013, la asamblea se pronuncia para que sean reelegidos los actuales comisarios con lo cual la Sra. María Elena Fernández como comisario principal y al Sr. Carlos Jaramillo como comisario suplente, y se autoriza a la Gerencia para que fije sus remuneraciones, moción que es aceptada por los presentes. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del dia según el cual hay que nombrar Auditores Independientes para el ejercicio 2013, en este punto se resuelve que se autoriza a la Gerencia General para que pida cotizaciones y seleccione a los auditores. Sin haber otro punto que tratar y, luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, Se levanta la sesión a las 17h00, firmando para constancia la presente acta el Presidente y Secretario.

Roberto Peña Durini
Socio/Secretario

Marcelo Peña Durini
Presidente