

**Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad
IMPORCOECONST S.A. Celebrada el día 28 de Marzo de 2013**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 28 de Marzo de 2013 en el domicilio social de IMPORCOECONST S.A. En la AV. Eloy Alfaro N87-107 y de los Auspos asistiendo personalmente todos los accionistas con derecho a voto de la sociedad, que, a su vez, representan la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo que con la asistencia de los Administradores, llevan a efecto al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Compañías vigente.

Abierto el acto se acuerda designar como Presidente al Ing. Jorge Luis Proaño Encalada en calidad de Administrador de la sociedad y como Secretario a Jorge Washington Chiluisa Marfetan.

Acto seguido se procede por el Presidente a la lectura del Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estados de Flujo de Efectivo) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012; así como de la aplicación de los Resultados obtenidos en dicho ejercicio.
2. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio social de 2012.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Diligencia del Secretario, Jorge Washington Chiluisa Marfetan para hacer constar que, tras la constitución de la Junta y la lectura y aprobación de la Orden del día, se procede a suscribir la presente Acta, en este momento, por la totalidad de los accionistas presentes.

Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los accionistas presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos

PRIMERO. Aprobar las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, con las siguientes observaciones:

5 @

SEGUNDO, Aprobar la gestión de los Administradores de la sociedad IMPORCOECONST S.A. correspondiente al ejercicio de 2012.

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario, procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí como Presidente y el Secretario de la Junta de Accionistas.

Tras lo cual se levanta la sesión a las once horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.



Ing. Jorge Luis Proaño Encalada
Presidente



Jorge Washington Chilisa Marfutan
Secretario



Luis Rolando Proaño Mena
Accionista
C.I. 170045064-4



Ing. Mauricio Proaño Quellas
Accionista
C.I. 170787488-7