

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUILDMACH S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Daniel Comboní, N62-137 y Santa Lucía, se reúnen las siguientes personas: Robin Draper, Marco Terán Moscoso, Danilo Villacís Batallas y Laura Alvear Cabrera, habiéndose convocado al Comisario de la Compañía señor Carlos Basantes L.

Preside la Junta el señor Ab. Danilo Villacís B., en su calidad Presidente de la compañía y actúa como Secretaria su Gerente General señora Laura Alvear C.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- CONDUTO HOLDING S.A., representada por su Gerente General Dr. Marco Terán Moscoso 99 acciones
- CONDUTO ECUADOR S.A., representada por su Gerente General Ing. Robin William Draper 1 acción

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 12h00 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012,
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; y,
3. Nombramiento de Comisario

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y tratar el Orden del Día, tomando las siguientes resoluciones:

1. Por secretaría se da lectura del informe presentado por la Gerente General de la compañía en relación al ejercicio económico del año 2012, el mismo que puesto a consideración de los accionistas es aprobado en todas sus partes por unanimidad, al igual que el informe presentado por el Comisario.
2. Acto seguido el Presidente ordena que por secretaría se de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012, el cual puesto a consideración de los accionistas es aprobado en su totalidad por unanimidad.
3. Por unanimidad de reelige como Comisario de la compañía al señor CARLOS BASANTES LEMOS, por el período de DOS AÑOS de conformidad con los Estatutos Sociales.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad en todas sus partes.

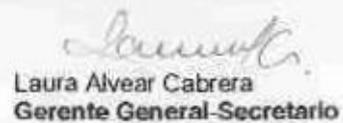
El Presidente levanta la sesión a las 12H40, suscribiendo la presente Acta los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



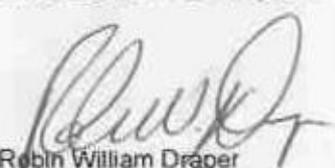
Daniilo Villacís Batallas
Presidente



Marco Terán Moscoso
Gerente General
CONDUTO HOLDING S.A.



Laura Alvear Cabrera
Gerente General-Secretario



Robin William Draper
Gerente General
CONDUTO ECUADOR S.A.