

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STACEY & STACEY CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 29 de Marzo del 2013, a las diez horas , en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida América No 5226 de la ciudad de Quito, comparecen los accionistas: Pablo Stacey Moncayo, por sus propios derechos que representa el 51.0% del capital pagado de la compañía, Ignacio Stacey Ruales, por sus propios derechos que representa el 12.25 % del capital pagado de la compañía, Martin Stacey Ruales, por sus propios derechos que representa el 12.25 % del capital pagado de la compañía, Juan Pablo Stacey Ruales, por sus propios derechos que representa el 12.25% del capital pagado de la compañía y Felipe Stacey Ruales, por sus propios derechos que representa el 12.25% del capital pagado de la compañía, por lo que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian a convocatoria y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de STACEY Y STACEY CONSTRUCCIONES S.A. como en efecto lo hacen e igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe anual de la Administración y del Comisario de la compañía.
2. Conocer las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico 2.012.
3. Determinar el destino de las utilidades del ejercicio económico.
4. Proceder a la Elección del Comisario Principal y Suplente y fijar su remuneración.

Se instala la Junta bajo la Presidencia de la Titular Sra. Carmen Ruales Samaniego y actúa como secretario el Ing Pablo Stacey M.

Instalada la Junta, se dispone a tratar los puntos del orden del día.

Primer Punto: El Presidente de la compañía da lectura al informe de la Administración al 31 de Diciembre del 2012. De igual manera, se da lectura al informe del Comisario. Ambos informes son aprobados por unanimidad. Toma la palabra Juan Pablo Stacey y felicita la labor realizada por el Gerente de la compañía, la cual la encuentra muy acertada y destaca los resultados logrados el año 2012 .

Segundo Punto: La Presidencia presenta los Balances y Estados de Resultados de la compañía.

Tercer Punto: Se determina proceder a la distribución de las utilidades de la empresa.

Cuarto Punto: El Ingeniero Pablo Stacey propone que se deje a cargo de la Administración la selección de comisario y su remuneración con el fin de facilitar la negociación. La propuesta es aceptada por unanimidad delegando a la Administración la selección del comisario y la determinación de su remuneración.

Concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Redactada ésta, se da lectura de la misma íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. A las 12. horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

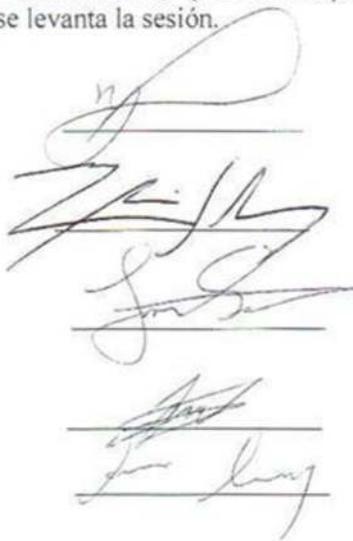
PABLO STACEY MONCAYO.

MARTÍN STACEY RUALES.

IGNACIO STACEY RUALES.

JUAN PABLO STACEY RUALES.

FELIPE STACEY RUALES.



The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are arranged vertically and correspond to the names listed on the left side of the page. From top to bottom, the signatures are: 1. A large, stylized signature with a prominent loop, likely for Pablo Stacey Moncayo. 2. A signature with a large, sweeping flourish, likely for Martín Stacey Ruales. 3. A signature with a large, sweeping flourish, likely for Ignacio Stacey Ruales. 4. A signature with a large, sweeping flourish, likely for Juan Pablo Stacey Ruales. 5. A signature with a large, sweeping flourish, likely for Felipe Stacey Ruales.