

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUPRECISA SOCIEDAD ANONIMA.**

El 30 de marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. De los Shyris N33-134 y Republica del Salvador Edificio Libertador Of. 401 En esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Socios de **CONSTRUPRECISA SOCIEDAD ANONIMA**, actúa como secretaria de la junta la señora doctora Piedad Pazmiño debidamente autorizada, y los socios señores: Francisco Agustín Preciado Pineda, propietario de cuatrocientos diez acciones; y, Segundo Bladimir Parra Haro, propietario de trescientos noventa acciones; quienes representan el cien por cien del capital social.

Preside la sesión el señor Segundo Bladimir Parra Haro, quien en uso de la palabra manifiesta que que una vez revisado el informe de comisario y según el resultado favorable del cierre de ejercicio fiscal 2012 se ha obtenido una utilidad neta de \$ 2.389,19 lo cual pone en consideración de los socios sobre el destino de dichos fondos.

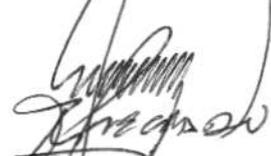
Analizado la situación actual y futura de la empresa CONSTRUPRECISA S.A., el señor Francisco Preciado menciona que es necesario incrementar el capital para fortalecer el patrimonio y que por disposición legal las sociedades anónimas están en la obligación de reservar el 10% de sus utilidades y contabilizar como reserva legal.

Una vez discutido el tema, los socios acuerdan y autorizan que la utilidad neta de \$ 2.389,19 generada en el ejercicio 2012, se distribuya de la siguiente manera:

○ Reserva Legal	\$	238.92
○ Utilidad a distribuir a los socios	\$	2.150.27
○ <b>Total Utilidad</b>	<b>\$</b>	<b>2.389,19</b>

A la vez aprueban que este año no se realice la distribución de utilidades, para que sean tomados en cuenta como resultados acumulados de ejercicios anteriores.

Leída la presente acta, los miembros de la Junta ratifican lo resuelto y para constancia la suscriben.  
(Anexo liquidación impuesto a la Renta y balances del ejercicio 2012)

  
Francisco Agustín Preciado Pineda  
Accionista  
CI. 070224808-9

  
Segundo Bladimir Parra Haro  
Accionista  
CI. 171247822-9

  
Luis Eduardo Navas  
Secretario

  
Segundo Bladimir Parra Haro  
Presidente de la Junta