

Quito, 01 de Abril del 2012

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROYECVIVIENDA S.A.

ABRIL 2012

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de Proyecvivienda S.A., ubicadas en el Sur de Quito, Alameda Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Víctor Hugo Nagua Cabrera, Stalin Ramiro Miraba Hernández y Santiago Javier Sánchez Checa, para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2011, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra de Stalin Miraba accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Víctor Hugo Nagua Cabrera, Stalin Ramiro Miraba Hernández y Santiago Javier Sánchez Checa, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Sr. Víctor Hugo Nagua; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, Por un lado toma la palabra el Señor Stalin Miraba y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2011, los cuales no han tenido resultados relevantes debido a que no hemos tenido movimiento, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Miraba; han decidido que las

cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Miraba, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

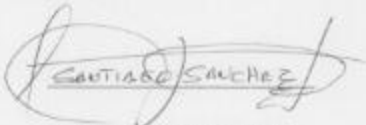
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17.00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Stalin Ramiro Miraba Hernández
C.C. = 0913453858



Victor Hugo Nagua Cabrera
C.C. = 171701875-8



Santiago Javier Sánchez Checa
C.C. = 1716209786