

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
"INDUSTRIA COMERCIAL DE FABRICACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ICOFACONSTRU
CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito DM, a los 31 días de mes de marzo del 2013, a las dieciséis horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle De Los Madroños 1141 y Las Palmeras (Barrio El Inca), se reúnen los accionistas de **INDUSTRIA COMERCIAL DE FABRICACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ICOFACONSTRU CIA.LTDA.**, siendo los siguientes:

- **LIZARDO DAVID ANDA GODOY**; por sus propios y personales derechos, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1.00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **NICOLAS ALEJANDRO MARCOVICI LONGAVER**; por sus propios y personales derechos, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1.00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado. Siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIA COMERCIAL DE FABRICACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ICOFACONSTRU CIA.LTDA.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**
2. **Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Nicolás Marcovici Longaver.**
3. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**

Preside la Junta al señor Lizardo David Anda Godoy; por decisión de los señores accionistas actúa como Secretario el señor Ingeniero Nicolás Alejandro Marcovici Longaver, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes de la reunión y de fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Aprobación de Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2012, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicio del ejercicio económico. Sometida a votación la solicitud, la junta de accionistas decide aprobarla por unanimidad.

2. **Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Nicolás Marcovici Longaver.**
- 

El presidente de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos iniciales para la consolidación estructural y legal, de las misma forma se supervisaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarlas por unanimidad.

3. Destino de Utilidad correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas, que como la empresa se constituyo el ultimo trimestre del Ejercicio Económico 2012, no ha generado ingresos ni gastos que afecten a resultados, razón por la cual el Estado de Resultados de la compañía no ha generado perdida ni utilidad, su movimiento es cero. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se procede a dar lectura del Acta, la que se aprobara en todas sus parte y sin modificación alguna. Para constancia de los cual firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

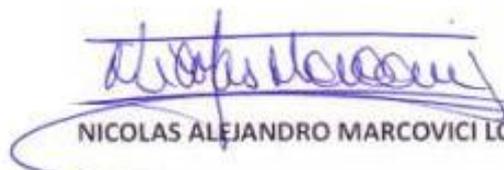
Siendo las 17h30 el Presidente levanta la sesión.



LIZARDO DAVID ANDA GODOY

Accionista - Presidente de la Junta

CC. 171073244-5



NICOLAS ALEJANDRO MARCOVICI LONGAVER

Accionista - Secretario

CC. 170277002-3