

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "EL DORADO CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUDORADO"**

En la Ciudad de Azogues, provincia del Cañar, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil trece en el domicilio de la Compañía, ubicado en la entrada a Santa Martha parroquia Javier Loyola, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Arquitecto José Víctor Ávila Gómez, Ingeniero Francisco Javier Alvarado Castro y el Ingeniero Xavier Moscoso Vega; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el Presidente de la compañía señor Xavier Moscoso Vega y actúa como secretario el Gerente General señor Arq. José Víctor Ávila Gómez; por reunir con los requisitos legales el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El Presidente manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para lo cual pone en consideración el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del comisario. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de un breve análisis los accionistas manifiestan que aceptan los puntos a tratarse y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dándose lectura al informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado sin objeción por unanimidad se pasa a tratar el segundo punto del orden del día dándose lectura al informe del Señor Gerente General, aprobándose, al igual que el primer punto, por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se analizan brevemente los estados financieros y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el señor Gerente General dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las once horas declara clausurada la reunión.

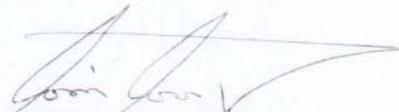
  
Ing. Xavier Moscoso Vega  
Presidente-Accionista

  
Arq. José Víctor Ávila Gómez  
Gerente General-Secretario-Accionista

  
Ing. Francisco Javier Alvarado Castro  
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EL DORADO  
CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUDORADO"**

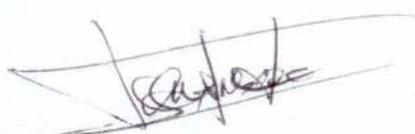
En la Ciudad de Azogues, provincia del Cañar, a los dos días del mes de enero de dos mil doce, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la entrada a Santa Martha parroquia Javier Loyola, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Arquitecto José Víctor Ávila Gómez, Ing. Francisco Javier Alvarado Castro y el Ingeniero Xavier Moscoso Vega; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el Presidente de la compañía señor Xavier Moscoso Vega y actúa como secretario el Gerente General señor Arq. José Víctor Avila Gómez; por reunir con los requisitos legales el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las diez horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El señor Presidente comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: **PRIMERO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO.- SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Primero:** El señor Gerente General, manifiesta que para el cumplimiento del Estatuto Social de la compañía, es necesario nombrar comisario principal y suplente por el periodo de un año, la junta general universal de accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: **UNO:** Nombrar a la Ingeniera Alexandra Judith Romo Padilla con cédula de ciudadanía número 0702423773 como Comisario principal y a la señora María Verónica Valdivieso Mora con cédula de ciudadanía número 010471085 como Comisario suplente de la compañía correspondiente al año 2012. A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el señor Gerente General dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las once horas treinta minutos se declara clausurada la reunión.



Ing. Xavier Moscoso Vega  
Presidente-Accionista



Arq. José Víctor Avila Gómez  
Gerente General-Secretario-Accionista



Ing. Francisco Javier Alvarado Castro  
Accionista