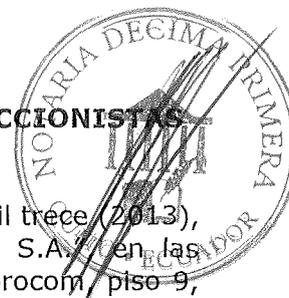


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA "IBERBILDIN ECUADOR S.A."**



En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil trece (2013), se reúnen los accionistas de la compañía "IBERBILDIN ECUADOR S.A." en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N39-82 y Pereira, Edificio Exprocom, piso 9, oficina 901. Siendo las 09:00 horas se instala la reunión al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Número acciones</b>	<b>Valor cada acción</b>	<b>Valor USD</b>	<b>%</b>
IBERBILDIN PROYECTOS INTERNACIONALES SL	19775	1,00 USD	\$19,775.00	99,87
ALVARO MELCHOR MENDOZA ZABALA	25	1,00 USD	\$25.00	0,13
<b>TOTAL</b>	<b>19,800</b>	<b>1,00 USD</b>	<b>\$19,800,00</b>	<b>100</b>

La compañía Iberbildin Proyectos Internacionales SL y el señor Álvaro Melchor Mendoza Zabala comparecen representados por la señora Sonia Busquí Soler, según se desprende de los instrumentos privados de representación que la compareciente presenta respectivamente, y que se archivan con el Expediente de Actas.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012**
- 2. Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2012.**

Actúa como Presidenta de la sesión la señora Sonia Busquí Soler, y como Secretario el señor Santiago María Poveda Ortoll; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, y Comisario correspondiente al ejercicio 2012**

Toma la palabra el señor Santiago Poveda, quien da lectura a los Informes de Gerencia y al de comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2012.

**2. Aprobación de los Estado Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012.**

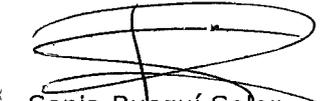
La señora Presidenta solicita que Secretaría dé lectura al los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2012, así como a sus respectivos anexos. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

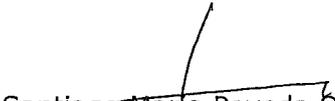
**3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2012.**

El señor Gerente General informa a los accionistas de la compañía que el cierre del ejercicio anual del año 2012 refleja utilidad neta de 164.262.71 USD\$. Para el año 2013 El Gerente General sugiere que la empresa, asigne un aparte de la utilidad obtenida a reservas y otra parte a futuras capitalizaciones, lo expuesto por la Gerencia es aprobado por todos los accionistas de la compañía.

Siendo las 11:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

  
Sonia Busquí Soler  
**Presidenta de la Junta**

  
Santiago María Poveda Ortoll  
**Secretario de la Junta**

  
Sonia Busquí Soler  
**Apoderada Especial**  
IBERBILDIN PROYECTOS INTERNACIONALES SL  
**Accionista**

  
Sonia Busquí Soler  
**Apoderada Especial**  
Álvaro Melchor Mendoza Zabala  
**Accionista**

