

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diez y ocho días del mes de marzo del 2013 del año dos mil trece (2013), siendo las 15h30 horas, en las instalaciones de la empresa Ubicada en la calle Chile No.1028 y Guayaquil, se reúnen los siguientes socios:

- Lcdo. LUIS EDUARDO CANTOS BRAVO, por sus propios y personales derechos y en representación de quinientos treinta y siete acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados Unidos (US \$1,00) cada una.
- Sra. MARIANA MARTINEZ TIRIRA, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientos sesenta y ocho acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados Unidos (US \$1,00) cada una.

Preside la sesión el señor LUIS EDUARDO CANTOS BRAVO, en calidad de Gerente General actualmente en funciones y actúa como secretaria Ad-doc la Sra. MARIANA MARTINEZ TIRIRA.

El Sr. Gerente General, manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital de la sociedad, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, conforma el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Sr. Gerente General informa el motivo de la presente Junta, que es tratar sobre:

Los resultados obtenidos en el balance anual, de la empresa, el mismo que será presentado a las diferentes instituciones de control.

Una vez expuestos los detalles del mismo, se procede a la aceptación por unanimidad de las cuentas a presentar.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, la Sra. Secretaria Ad-doc, da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión, siendo las 18h30.

Para constancia de lo acordado, firma todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.

SR. EDUARDO CANTOS BRAVO
GERENTE GENERAL

SRA. MARIANA MARTINEZ T.
SECRETARIA AD-DOC/ JUNTA.