

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.  
DEL 22 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de abril del año 2013, en la oficina de la empresa ubicada en el Edificio Banco de Guayaquil, calle Reina Victoria, piso diez, oficina 1001-A, a las nueve horas, acuden los señores: Walter Gonzalo Chacón Romero y Susana Jannet Chacón Romero, propietarios de la totalidad de acciones de la compañía CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACONYSE S.A. Se propone el nombre de la Sra. Susana Jannet Chacón Romero para desempeñarse como secretaria y el Sr. Walter Gonzalo Chacón Romero para Presidente de la Junta a celebrarse. Por unanimidad se acepta y procede.

El orden del día es el siguiente:

- Aprobación de balances 2012.

Los mismos que después de ser analizados se aprueban en su totalidad.

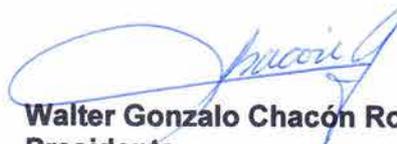
Al no tener más asuntos relacionados a la Junta, el Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder su suscripción.

Al cabo de quince minutos, se reinstala la Junta, el presidente pide que la señora Secretaria de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas.

Para constancia, suscriben:



**Susana Jannet Chacón Romero  
Secretaria**



**Walter Gonzalo Chacón Romero  
Presidente**