

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "IMPORTADORA CONSTRUCTORA HPREF CIA. LTDA."**

En Quito hoy día 1 de Abril del 2011 a las 15H00, se reúnen en la Av. Jaime Roldós Aguilera E3-34 y Av. Isidro Ayora, los Socios de la Compañía Importadora Constructora Hpref Cia. Ltda., señores Dennis Alejandro Pérez Villavicencio, titular de 12,00 participaciones; y, Freddy Giovanni Valencia Benítez, titular de 1188,00 participaciones; todas por un valor de \$. 1.00 cada una.

Preside la reunión el señor Dennis Alejandro Pérez Villavicencio, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Freddy Valencia Benítez, Gerente General de la misma. El Presidente consulta por Secretaría sobre el quórum de instalación. El Secretario informa que en la reunión se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía y de acuerdo con el Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal, para tratar el Orden del Día que es como sigue:

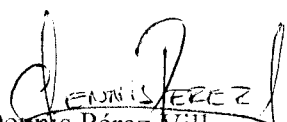
- ✓ Lectura del Informe del señor Gerente.
- ✓ Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico por 2010.

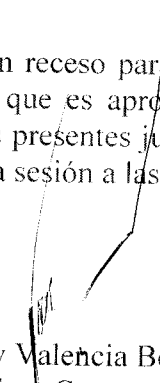
Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

El señor Gerente da lectura a su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

Luego se conoce, estudia y aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el 2010.

Una vez tratado el Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta. Se reinstala la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en los términos que aquí constan. En fe de lo expuesto firman todos los presentes junto al señor Gerente General. El señor Secretario que lo certifica Se levanta la sesión a las 17H00.


Dennis Pérez Villavicencio
PRESIDENTE


Freddy Valencia Benítez
Secretario - Gerente General