

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BINEXPRO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Abraham Lincoln No.26-16 y San Ignacio de ésta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nombre del accionista	No. Acciones	%
- NATIONAL GROUP INVEST S.A. representado por su apoderado el Dr. Patricio Peña Romero	849.999	99,99%
- César Enrique Torres Mesías	1	0,01%
Total	850.000	100%

De conformidad con el estatuto social de la compañía, actúa en calidad de Presidente de la Junta el Ing. César Torres Mesías, Presidente de la compañía y en calidad de Secretario, el señor Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, así como unánimemente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados auditados correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 5. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.**
- 6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2013.**
- 7. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2013.**

Acto seguido el Presidente ordena se procede al conocimiento del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Ingeniero Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por secretaría se da lectura al informe de Comisario Principal de la compañía, elaborado por Lcdo. Cristian Ponce, respecto del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Ing. Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero, quien da lectura al informe presentado por la firma BDO STERN CIA. LTDA., auditor externo de la compañía. Luego de deliberar sobre el informe, éste es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Gerente General, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

5. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.

El Gerente General de la compañía toma la palabra e informa que la Compañía no obtuvo utilidades sino una pérdida financiera por el valor de \$175,831.70.

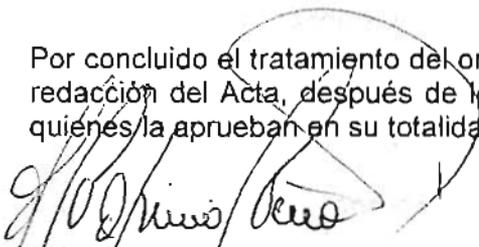
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2013.

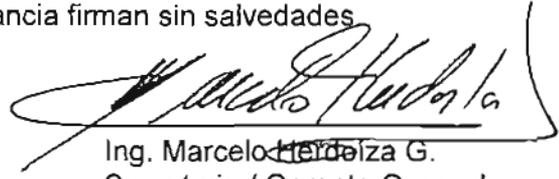
El Ing. César Torres sugiere que se designe al Lic. Cristhian Ponce, como Comisario Principal de la compañía y en calidad de Comisario Suplente y el Lcdo. Alejandro Barrera Salas para el ejercicio económico del 2013. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

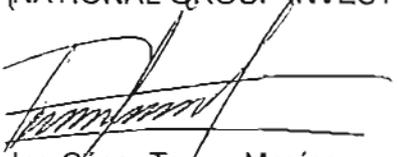
7. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2013.

El Ing. Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero, propone a los accionistas que se designe a la firma BDO STERN CIA. LTDA., como auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2013. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso para la redacción del Acta, después de lo cual ésta es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, y para constancia firman sin salvedades.


Dr. Patricio Peña Romero
En representación de
NATIONAL GROUP INVEST S.A.


Ing. Marcelo Herdoiza G.
Secretario / Gerente General


Ing. César Torres Mesías
Presidente / Accionista