



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al un día del mes de junio del año 2013, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N 24 562, se reúne la totalidad del capital social de la compañía CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A., asisten los señores: Ing. Gustavo Villacreces Andrade, y Roberto Villacreces Oviedo, de acuerdo con la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A. Preside la sesión el Sr. Ing. Gustavo Villacreces Oviedo Presidente de la Compañía y como Secretario Ad-Hoc, actúa el Dr. Walter Tapia Garófalo.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por el único punto que es aprobar los balances de la empresa del ejercicio fiscal 2012

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra el Sr. Ing. Gustavo Villacreces Oviedo y pone a consideración de la Junta General el orden del día.

El presidente da la palabra al accionista y Gerente General de la Compañía, Roberto Villacreces, para que explique el contenido de las carpetas con los balances, procediendo éste a dar lectura y explicarlos en su totalidad, procediendo los socios en el 100% del capital accionario presente, a aprobar el contenido de los balances de la empresa del ejercicio fiscal 2012, por unanimidad del capital social.

El Presidente solicita un receso para elaborar el Acta. Reiniciada la reunión, el señor Secretario de la Junta procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el acta todos los asistentes. Ing. Gustavo Villacreces Oviedo, Presidente Socio, Roberto José Villacreces Oviedo, Socio y Gerente General de la Empresa, Dr. Walter Tapia Garófalo Secretario Ad-Hoc que Certifica.

Dr. Walter Tapia Garófalo