

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO IMERVAL CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 29 de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle "El Telégrafo E10-48 y Juan de Alcántara, cuarto piso, siendo las 10H00 (diez) horas, se reúnen los socios de "Constructora del Pacífico IMERVAL Cía. Ltda." que representan el 100% del capital social. Actúan en sus calidades de Presidenta la Sra. María Augusta Ocampo Cevallos y de Secretario el Gerente Sr. Arq. Vinicio Merino Ocampo. Antes de que se instale la sesión, la Presidenta dispone que se constate el quórum de acuerdo a los asistentes que han concurrido. El señor secretario informa que los socios concurrentes por sus propios derechos son: Sra. María Cristina Merino Ocampo, Srta. Marcia Elizabeth Merino Ocampo, Sr. Iván Vinicio Merino Ocampo, Sr. Víctor Hugo Merino Ocampo, Sra. María Augusta Merino Ocampo, Sra. Katherine Sofía Merino Ocampo, Sra. María Augusta Ocampo Cevallos y Dr. José Edmundo Erazo Guerrero, por tanto se encuentra representada la sesión por el 100% del capital social de la Compañía. A continuación, habiéndose constatado que exista el quórum reglamentario, la Presidencia declara instalada la Junta. El Secretario pone a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012. 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012.

Estando los presentes de acuerdo con el ORDEN DEL DIA se instala la Junta. DESARROLLO: 1.-ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2012

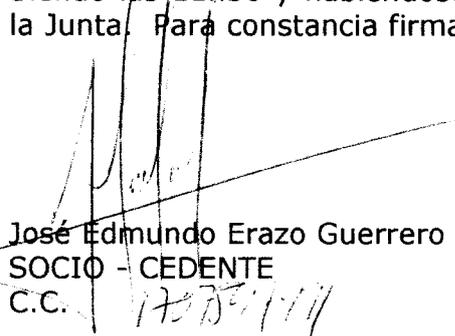
La Presidencia manifiesta que los Estados Financieros del año 2012 al haber sido puestos a disposición de los Socios de la Compañía con anterioridad, ya fueron revisados pormenorizadamente, por tanto, su contenido ya es de conocimiento de los miembros de la Junta. Con esta consideración se pregunta a los socios sobre la conformidad con el contenido de los Balances y al no existir ninguna observación se solicita que los mismos sean aprobados. La Junta así lo certifica por unanimidad y sin observaciones.

2.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO FISCAL 2012

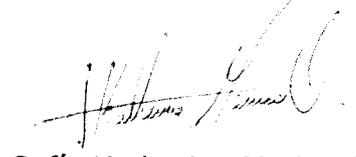
Toma la palabra el Gerente Sr. Arq. Vinicio Merino Ocampo para dar lectura a su informe de Gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la Compañía en el ejercicio fiscal 2012.

Luego de absolver las inquietudes sobre el informe presentado, la Gerencia recalca que el resultado obtenido por su gestión se refleja en la utilidad real constante en los Balances aprobados. Para el presente año se tiene previsto terminar los trabajos contratados en el Aeropuerto de Baltra, se procurará que se liquide el Fideicomiso Tierra Verde con el debido cobro de los valores que nos corresponden y a su vez pagar las cuentas que se mantienen por este proyecto, finalmente se tiene prevista la contratación de varias obras dentro del ámbito privado procurando direccionar el trabajo de la Compañía a buscar un socio estratégico y desarrollar un Proyecto Inmobiliario Propio. Finalmente la Junta decide aprobar el informe por unanimidad y sin observaciones. Sin haber mas puntos que tratar y después de un receso para la redacción del Acta, la Junta se reinstala con la asistencia del cien por ciento del capital social de Compañía, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Siendo las 11h30 y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la Junta. Para constancia firman por UNANIMIDAD los socios.

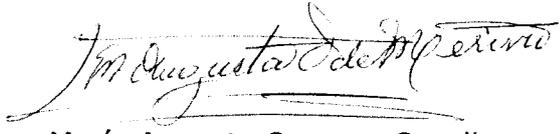


José Edmundo Erazo Guerrero  
SOCIO - CEDENTE  
C.C. 173351111



Sofía Katherine Merino Ocampo  
CÓNYUGE  
C.C. 171205540

**(HEREDEROS) Sr. Hugo Iván Merino Valdez**



María Augusta Ocampo Cevallos  
PRESIDENTE - CEDENTE  
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE  
C.C. 170172843-6



Iván Vinicio Merino Ocampo  
SECRETARIO - CEDENTE  
HEREDERO  
C.C. 140715398-5



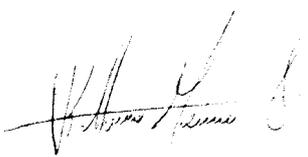
María Cristina Merino Ocampo  
CEDENTE - HEREDERO  
C.C. 170461355-1



Víctor Hugo Merino Ocampo  
CEDENTE - HEREDERO  
C.C. 120333487-3



Marcia Elizabeth Merino Ocampo  
CEDENTE - HEREDERO  
C.C.



Sofía Katherine Merino Ocampo  
CEDENTE - HEREDERO  
C.C. 171205540-2

*H.A.M.205*  
María Augusta Merino Ocampo  
CEDENTE - HEREDERO  
C.C. 171118180-8