

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RAICESPROMOT, PROMOTORA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA OCHO DE MARZO DE 2013.**

El día jueves 21 de febrero de 2013, se convoco a las accionistas, señoras Norma Acurio, Carla Altamirano, Susana Andrade y Luis Velastegui en su calidad de Representante Legal, la Junta de Accionistas es convocada para el día viernes ocho marzo de 2013, a las 10h00, en la oficina principal, con el objeto de tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, para esta Junta fue invitado el señor Marco Ramirez, quien es el Contador de la Compañía, para que se sirva explicar con propiedad los movimientos económicos realizados durante el periodo 2012.

El Representante Legal y Presidente Ejecutivo de la Compañía, da una bienvenida a todos los presentes; nombrando a la señora Norma Acurio como secretaria ad-hoc. La sra. Acurio da lectura de la convocatoria, haciendo incapie de que únicamente serán tratados, la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012.

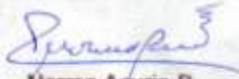
Toma la palabra el señor Presidente y aclara que, si se tratase algo diferente esto quedara anulado, conforme el articulo diez de los Estatutos de la Compañía; pide al señor Contador que explique los balance presentados y tengan conocimientos de ellos todos los accionistas; se hace conocer a todos accionistas y se indica la falta de recursos, la falta de pagos y otros, los presentes aclaran que tienen conocimiento casi de todo, poniendo en consideración sus opiniones.

Luego de aclaraciones el señor Presidente, toma la palabra y eleva a moción para que sea aprobado, " en vista de que estos informes irán a la Superintendencia de Compañías" es aprobado los Estados Financieros en forma unánime por los accionistas. Se da por finalizada la sesison a la 13h00.

Atentamente,


Luis Velastegui S.
PRESIDENTE EJECUTIVO
170387607-2




Norma Acurio B.
SECRETARIA AD-DOC
0501623787