

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONDELPANO S.A. CONSTRUCTORA DEL
RIO PANO S.A."**

En la ciudad de Tena, el día de hoy, 26 de marzo de 2013, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 6,5 de la vía a la parroquia Pano; se encuentran presentes los socios de la compañía: el señor DIEGO BARRAZUETA ROJAS y el señor ALEJO BARRAZUETA ROJAS que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

**1. AROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012 BAJO ESQUEMA
NIFF, EL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO**

Preside la sesión el señor Alejo Barrazueta Rojas en calidad de Gerente y actúa como Secretario el señor Diego Barrazueta Rojas.

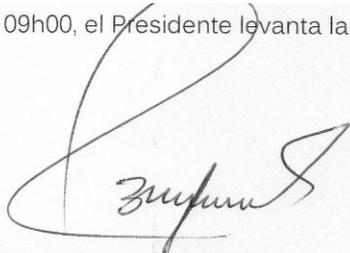
El Gerente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente quien manifiesta la intención de los socios: De aprobar los estados financieros 2012 con esquema NIFF, el informe de gerencia y comisario.

Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 09h00, el Presidente levanta la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Barraqueta Rojas', with a large, sweeping initial stroke.

Diego Barraqueta Rojas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alejo Barraqueta Rojas', with a large, sweeping initial stroke.

Alejo Barraqueta Rojas