

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE GROG & VERD CONSTRUCTORES CIA.LTDA.**

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2011, En el domicilio principal de la compañía Calle José Barreiro n° N52B Intersección Alvarado Julio Matovelle, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de GROG & VERD CONSTRUCTORES CIA.LTDA., dirigida la misma por el señor SANTANA ZAMBRANO SIMON ELOY como presidente de la compañía, quienes acuerdan lo siguiente:

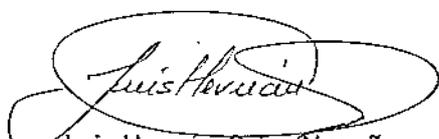
La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2010

**Primero.-** Encontrándose presente la mayoría de accionistas de la Compañía, Ing. CAIZA NOROÑA LUIS HERNAN, con el 34% y el Ing. SANTANA ZAMBRANO SIMON ELOY con el 34%, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor SANTANA ZAMBRANO SIMON ELOY como presidente de la compañía.

**Segundo.-** El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2010 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



Luis Hernán Caiza Noroña

Gerente General

Accionista



Simón Eloy Santana Zambrano

Presidente

Accionista