

**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 2013, En el domicilio principal de la compañía Av. República del Salvador N36-33 Y Portugal Edificio Gabriela III, Oficina 503, 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 CHRISTIAN MAURICIO VILLEGAS, de gerente general, 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 2013

Primero.- Encontrándose presente los accionistas de la Compañía,

1711252740 BATALLAS BUSTAMANTE WILLIANMAURICIO 130,00, 1709639239 CAIZA NOROÑA LUIS HERNAN ECUADOR 135,00, 1717277832 SANTANA ZAMBRANO SIMON ELOY 135,00 instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor CHRISTIAN MAURICIO VILLEGAS, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2013 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.



Christian Mauricio Villegas
Gerente General



Luis Hernán Caiza
Socio