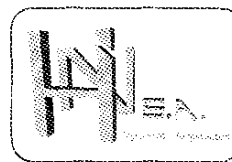


Hidalgo Naranjo Ingenieros & Arquitectos S.A.

6 de Diciembre N33 67 y Avenida Eloy Alfaro, Edificio Torre Blanca 7mo piso
Telfs: (593 2) 2552952/ 2564181/ 2552948 Fax: (593 2) 2547079
Email: hinsahidalgo@gmail.com
Quito-Ecuador



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo 2013, en las oficinas de la Compañía Hidalgo Naranjo Ingenieros & Arquitectos S.A. – HINSA, ubicadas en la Av. 6 de diciembre N35-55 y Eloy Alfaro, edificio Torre Blanca, 7mo. Piso, se reúnen los socios: Juan José Hidalgo M., Michel Hidalgo M., Arquitecta Ana Carmen Hidalgo Martinod, en calidad de Gerente General, la señora Ingeniera María de Lourdes Martinod, en representación de los socios Juan José Hidalgo M. y Michel Hidalgo M., y la señora Mónica Yáñez Suárez, como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día, el cual es aceptado por los socios.

1. Presentación del Balance correspondiente al año 2012
2. Informe de Gerencia General
3. Varios

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Presentación del Balance correspondiente al año 2012

La Licenciada Gloria Peña, Contadora General de la Compañía, presenta el balance correspondiente al año 2012; éste es aceptado por los socios de la Compañía.

2. Informe de Gerencia General

Toma la palabra la señorita Arquitecta Ana Carmen Hidalgo Martinod, Gerente General de la Compañía y presenta su informe, a los hechos económicos y administrativos que se originaron en el año 2012, una vez que se concluye con la lectura de dicho informe, éste es aceptado por los socios de la Compañía.

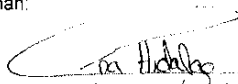
3. Varios

No se toma más detalles en consideración. No existe otro punto a tratar.

Una vez cumplido con los puntos del orden del día, se levanta la reunión de la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo tratado, firman:

Juan José Hidalgo Martinod
SOCIO *


Arq. Ana Carmen Hidalgo Martinod
GERENTE GENERAL

Michel Hidalgo Martinod
SOCIO *


Mónica Yáñez Suárez
SECRETARIA

*Ing. María de Lourdes Martinod Yépez
Apoderado – Representante de los Socios

*Se adjunta documentos Poderes Especiales