

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
S.P.G. ENGINEERS PLANNERS S. A.**

*En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y nueve de marzo del año dos mil trece a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía S.P.G. ENGINEERS PLANNERS S. A. se encuentran reunidos, el señor SANTIAGO MANUEL PARRA GUZMAN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y seis (796) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); y, el señor GILBERTO BERNINES RAMBAY GAVILANES, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00).*

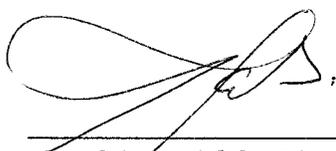
*Preside la sesión el señor Santiago Manuel Parra Guzman en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00).*

*Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:*

*- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.*

*Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.*

*Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-*



SR. SANTIAGO MANUEL  
PARRA GUZMAN  
C.I. 0904242591



SR. GILBERTO BERNINES  
RAMBAY GAVILANES  
C.I. 0900078395