

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA - UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PREFABRICADOS DEL ECUADOR S.A. PRECUADOR
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día 21 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Veintimilla, quinto piso, en la Veintimilla y 6 de Diciembre de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas que representan el 72.75% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Sra. Bolivia Ocaña, Presidente de la Compañía, abre la sesión en la que todos los presentes manifiestan su deseo de constituirse en Junta General Ordinaria - Universal de accionistas.

El Secretario de la Junta General toma nota de los asistentes y comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de Prefabricados del Ecuador S.A.

Accionista	Representante	No. De Acciones	Valor Pagado
Sra. Elena Peñaherrera	Personal	218	218,00
Sra. Clemencia Londoño	Personal	182	182,00
Sra. Bolivia Ocaña	Personal	182	182,00

Los accionistas presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria - Universal con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Balances del año 2012

INFORME DE GERENCIA

La Sra. María Elena Peñaherrera da lectura al informe de labores para el año de 2012, el mismo que luego de leído es aceptado por unanimidad y sin observaciones adicionales.

BALANCES

Revisados y comentados los balances, estos se aprueban por todos los presentes.

Por no haber más asuntos que discutir y en vista de haberse cumplido el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta la cual luego de leída es aprobada por todos los presentes, siendo las 18:30 horas del día 21 de marzo del 2013.



Sra. Elena Polaherrera



Sra. Bolivia Ocaña



Sra. Clemencia Londoño