

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "CONSTRUCTORA CREARVIVIENDA S. A." REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00 del 28 de Marzo del 2013, en el domicilio de la empresa ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E4-16 y Jorge Drom de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Danilo Eduardo Monge Freire, propietario de ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 40% del capital social, Danilo Enrique Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social, Xavier Eduardo Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social, y Eduardo Daniel Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social. Todos los asistentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2012.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Xavier Eduardo Monge Barrera, Presidente Ejecutivo de la Constructora. Como Secretario actúa el Vicepresidente señor Eduardo Daniel Monge Barrera.

Aprobado por unanimidad el orden del día proceden a tratarlo.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. El Ing. Xavier Eduardo Monge Barrera, como Presidente Ejecutivo y por tanto Representante Legal de la Constructora, presenta su informe correspondiente al año 2012. Luego de varias deliberaciones. Los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- La Sra. Janett Barrera, Comisario Principal de la Constructora, da a conocer por escrito su informe, el mismo que una vez que los accionistas se encuentran enterados de dicho informe, este es aprobado por unanimidad por los accionistas de la empresa.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2012. Se da a conocer los balances y estados financieros de la empresa que luego de analizados y despejadas las inquietudes de los accionistas, toda vez que dichos documentos

estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad, este es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. Se resuelve que las utilidades que se han generado durante el presente periodo y que ascienden a \$7.998,20, menos deducción del 15% de Participación de Trabajadores \$1.199,73, el cálculo respectivo del 25% Impuesto a la Renta anual de \$2.178,12 y la provisión del 5% de Reserva Legal \$254.94, como lo determina el artículo 297 de la Ley de Compañías; quedando a disposición de los socios \$4.365,41, los mismos que han decidido mantenerlos en utilidades acumuladas hasta una nueva disposición.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la Junta. El Presidente pide que por secretaria se lea el acta, la misma que por unanimidad se la aprueba en todas sus partes y para constancia firman todos los accionistas.

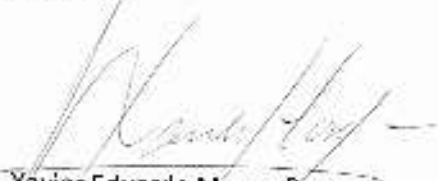
Siendo las 16h40 se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Constructora CREARVIVIENDA S. A.



Danilo Eduardo Monge Freire
Accionista



Danilo Enrique Monge Barrera
Accionista



Xavier Eduardo Monge Barrera
PRESIDENTE EJECUTIVO
Accionista



Eduardo Daniel Monge Barrera
Accionista