

Acta No.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 24 de junio del año 2014, a las 10h00 en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Calle Bartolomé de las Casas OE3-138 y Antonio de Ulloa, se reúnen las siguientes personas: el señor José Geovanny Churo Churo, en calidad de Gerente General de la compañía; la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, en su calidad de Apoderada Especial de la compañía INICIATIVAS KRAI 99, S.L., y el doctor Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo, por sus propios y personales derechos.-

Preside la sesión la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, quien fue designada como Presidenta y el señor José Geovanny Churo Churo, actúa como secretario.

La Presidenta Ad-hoc, pide que el secretario, prepare la lista de asistentes como sigue:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO
INICIATIVAS KRAI 99,S.L.	NANCY DEL PILAR REINOSO BARRIONUEVO	\$. 598.168,00
EDUARDO RODRIGO CHIRIBOGA JARAMILLO		\$. 1,00

El secretario declara que de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La Presidenta Ad-hoc, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, correspondientes al año 2013; Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2013.**
- 2 Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2013.**
- 3. Designación de Auditores Externos.**
- 4. Designación de Comisarios**

Los Accionistas renuncian a convocatoria previa, aprueban la Agenda y la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el Presidente declara instalada la sesión a las 11:00 horas.

La Junta toma las siguientes resoluciones:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, correspondientes al año 2013; Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2013.**

Se conocen y aprueban los Informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditor Externo y el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

2. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2013.

El Gerente General informa que en el estado de pérdidas y ganancias se refleja una pérdida contable, por lo tanto no existe utilidad por el ejercicio económico 2013 a distribuirse entre los accionistas.

3. Designación de Auditores Externos

Se resuelve designar al Auditor Externo Freddy Uyana, el mismo que se encuentra calificado y autorizado para el libre ejercicio profesional, mediante registro SC-RNAE 0824

4. Designación de Comisarios

El presidente explica que es necesario nombrar un Comisario para el ejercicio económico del año 2013, para lo cual se sugiere el nombre del Widman Carrera, con registro profesional nº 24712, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

No existiendo otro tema que tratar, el Presidente Ad Hoc concede un receso para la preparación del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, se la aprueba y el Presidente Ad Hoc levanta la sesión a las 12:30 horas.

Se incorpora al expediente de la presente Junta Universal de Accionistas los siguientes documentos:

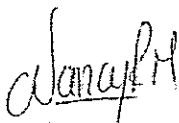
Poder que acredita la comparecencia de la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo en representación INICIATIVAS KRAI 99, S.L.

Informe del Comisario

Informe del Gerente General

Informe de Auditor Externo

Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

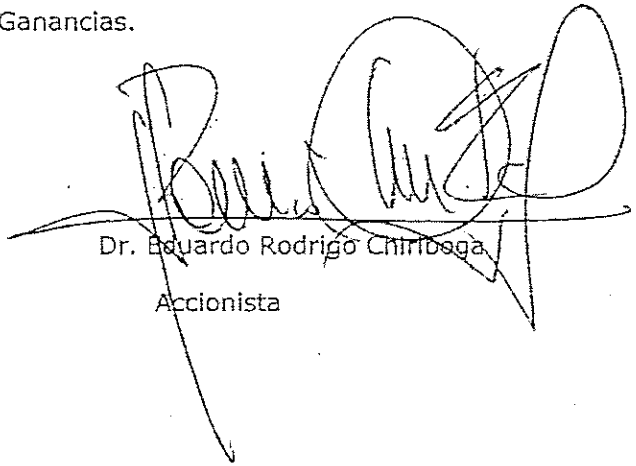


Sra. Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo

Presidenta

Y por INICIATIVAS KRAI 99, S.L.

Accionista



Dr. Eduardo Rodrigo Chiriboga

Accionista



Sr. José Geovanny Churo Churo

Gerente General Iberhabitat S.A.

Secretario