

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FALPROYEC S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Tumbaco en la Avenida Interoceánica Km 12 ½ y Vía Intervalles, a los 10 días del mes de marzo del 2013, a las diez y siete horas, se reúnen los accionistas, en Junta General de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Dirige la reunión el Arq. Patricio Falconi, en su calidad de accionista y Gerente General, constata y certifica la presencia y la totalidad del capital social presente de la siguiente forma: PATRICIO FALCONI MONTALVO, DIEGO PONCE CARRERA Y PEDRO JOSE FALCONI MENA; se acepta por unanimidad constituirse la Junta General de Accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances Año 2012

El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2012 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las once horas treinta y después de aprobado el punto anteriores la sesión es terminada.



Patricio Falconi Montalvo



Diego Ponce Carrera



Pedro José Falconi Mena