

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA RPM CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013.**

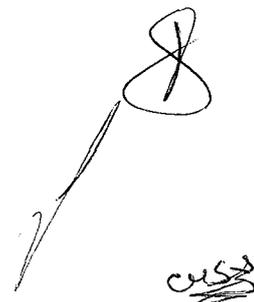
En la ciudad de Quito, a los 25 días de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Eduardo Whymper N29-45 y la Coruña, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 10h00, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal, los accionistas de la RPM CONSTRUCCIONES S.A:

- a) La compañía PARANA LLC con ciento noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de ciento noventa mil acciones dólares de los Estados Unidos de América.
- b) El arquitecto Guillermo Maggio Del Pozo diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total diez mil acciones dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Mario Serrano en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Guillermo Maggio, en su calidad de Gerente, el mismo que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía, demás se cuenta con la presencia del señor Comisario de la Compañía, Ingeniero Emiliano Crespo.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

A handwritten signature consisting of a large, stylized '8' shape with a long, sweeping stroke extending downwards and to the left. Below the signature, there are handwritten initials that appear to be 'CRESPO'.

2. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
4. **DESTINO DE UTILIDADES.**

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el mismo:

1. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** El señor Mario Serrano solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.
2. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-**El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** El secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
4. **DESTINO DE UTILIDADES.-** La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2012 se repartirán de la siguiente manera:

<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>-20.803,43</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>-64.920,10</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>-5.296,60</b>
<b>UTILIDAD ACUMULADA</b>	<b>-47.669,38</b>




Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 12H30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



**Mario Serrano Arteta**

**Presidente de la Junta**

**Presidente de la Compañía**

**RPM CONSTRUCCIONES S.A**



**Guillermo Maggio Del Pozo**

**Secretario de la Junta**

**Gerente**

**RPM CONSTRUCCIONES S.A**

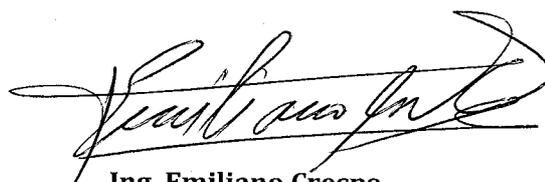


**Mario Serrano Arteta**

**Representante Legal**

**PARANA LLC**

**ACCIONISTA**



**Ing. Emiliano Crespo**

**Comisario**