

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA N° 153 TÉCNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2018, en el Domicilio principal de la Compañía ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln Torre 1492, Séptimo Piso Oficina 702, siendo las 18 h00, se reúnen los señores Ingeniero Teodoro Calle Enríquez, en representación de 11'917.500 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar americano (US \$1); y el señor Ingeniero Pedro Manuel Calle en representación de 1'702.500 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar americano (\$1.00) los dos accionistas de la Compañía y en forma unánime deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que se encuentra reunido el 100%, de la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.

Preside la junta el Ingeniero Teodoro Calle Enríquez, y actúa como Secretario el Licenciado Patricio Villacrés Suárez, en su calidad de Gerente de la Compañía.

La Secretaría informa que está reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instaurada la sesión y da lectura al siguiente orden del día.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
3. **Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
4. **Conocer y aprobar el informe de auditoría externa para el año fiscal 2017**
5. **Conocer y aprobar "El Informe de Resultados del año 2017 sobre el programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos**

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Secretario da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

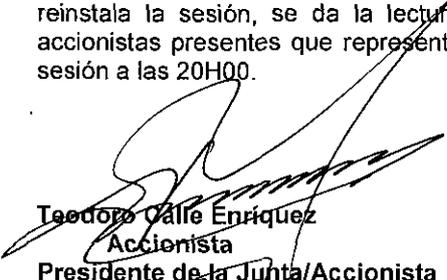
Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

Punto Tres.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Por Secretaría, se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto Cuatro.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año fiscal 2017. En virtud de las resoluciones adoptadas durante la presente sesión, la Junta General resuelve unánimemente aprobar el informe de auditoría externa del año fiscal 2017

Punto Cinco. Conocimiento y aprobación del informe emitido por el oficial de cumplimiento del año 2017, sobre los Resultados del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. En virtud de lo expuesto y luego de la presentación del informe la Junta General resuelve unánimemente aprobar el informe de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da la lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 20H00.


Teodoro Calle Enriquez
Accionista
Presidente de la Junta/Accionista

Pedro Calle Enriquez
Accionista


Patricio Villacrés Suárez
Secretario