

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

# CONSTRUFINSA S.A.

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 10:50 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Víctor Emilio Estrada 400 y Av. Las Lomas, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad CONSTRUFINSA S.A.

### **Presidente y Secretario**

La junta fue presidida por su presidente, Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez de C.I. # 0907238950 y como secretario AD HOC es asignado el Sr. Christian Zenck Vela portador de la C.I. # 0914789888.

### **Orden del día**

Los puntos revisados fueron los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los resultados financieros de la empresa en el año 2017
2. Aprobar el Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
3. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa a los estados financieros del año 2017
4. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo de cumplimiento acerca del cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos
5. Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento por el año 2017

### **Desarrollo de la Junta General de Accionistas**

El secretario da lectura al orden del día y pide a la Presidente intervenir para el desarrollo de cada uno de los temas planteados:

#### **Punto 1: Conocer y resolver sobre los resultados financieros de la empresa en el año 2017**

La Presidente Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez informa a la directiva sobre los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Luego de su intervención la Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez pone en consideración de la Junta General de Accionistas que los Estados Financieros

sean aprobados. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar los Estados Financieros

**Punto 2: Aprobar el Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos**

La Presidente Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez informa a la directiva sobre Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos requeridos por la UAFE.

Luego de su intervención la Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez pone en consideración de la Junta General de Accionistas que el Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos sean aprobados. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar el Sistema de Prevención y el Manual de Prevención.

**Punto 3: Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa a los estados financieros del año 2017**

La Presidente Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez informa a la directiva sobre el informe de auditoría externa a los estados financieros del año 2017 elaborado por el auditor externo Raúl Rodríguez (ACE) Auditores & Consultores.

Luego de su intervención la Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez pone en consideración de la Junta General de Accionistas que el informe de auditoría externa a los estados financieros del año 2017 sea aprobado. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar el informe de auditoría externa.

**Punto 4: Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo de cumplimiento acerca del cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos**

La Presidente Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez informa a la directiva sobre el informe del auditor externo de cumplimiento acerca del cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos elaborado por el auditor externo Raúl Rodríguez (ACE) Auditores & Consultores.

Luego de su intervención la Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez pone en consideración de la Junta General de Accionistas que el informe de auditoría externa de cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos sea aprobado. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar el informe de auditoría externa de cumplimiento.

**Punto 5: Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento**

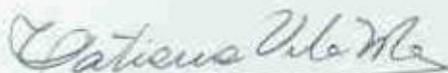
La Presidente Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez informa a la directiva sobre el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento por el año 2017.

Luego de su intervención la Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez pone en consideración de la Junta General de Accionistas que el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento por el año 2017 sea aprobado. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento.

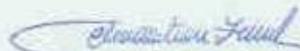
**Término**

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:40 horas la Sra. Presidente Tatiana Elizabeth Vela Martínez agradece a los señores accionistas su presencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Accionistas de CONSTRUFINSA S.A.

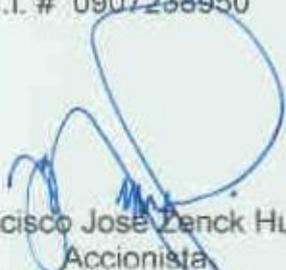
Certifican la presente acta:



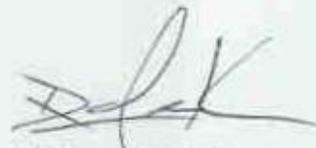
Sra. Tatiana Elizabeth Vela Martínez  
Presidente  
C.I. # 0907238950



Sr. Christian Zenck Vela  
Secretario  
C.I. # 0914789888



Sr. Francisco José Zenck Huerta  
Accionista  
C.I. # 0905272969



Sr. Daniel Francisco Zenck Vela  
Accionista  
C.I. # 0910282680



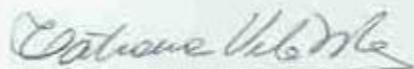
Sr. David Martín Zenck Vela  
Accionista  
C.I. # 0914788963

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUFINSA S.A.**

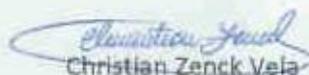
**CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018**

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE PAGADO
ZENCK HUERTA FRANCISCO JOSE	160	100%
VELA MARTINEZ TATIANA ELIZABETH	160	100%
ZENCK VELA CHRISTIAN	160	100%
ZENCK VELA DANIEL FRANCISCO	160	100%
ZENCK VELA DAVID MARTIN	160	100%

El capital de **CONSTRUFINSA S.A.**, es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica divididos en ochocientas acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad.



Tatiana Elizabeth Vela Martínez  
**Presidente de la Junta**



Christian Zenck Vela  
**Secretario de la Junta**