

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 3 DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a las tres días de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A., ubicada en las calles V.H. Alcivar y Eleodoro Arboleda Edif. Plaza Center 6to. Piso oficina 603, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.: **LA COMPAÑÍA SCARFYNG S.A.** debidamente representada por la **Sra. CLARA JULIA DEL HIERRO** en su calidad de representante legal, propietaria de Un millón ciento cuarenta mil (1,140,000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 95% del paquete accionario de la compañía; **SR. HERNAN MOLINA SALDAÑA**, , propietario de sesenta mil (60,000) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 5% del paquete accionario de la compañía.

Preside la sesión la Señora Clara Julia Del Hierro, actúa como secretario el señor Hernán Molina Saldaña Gerente General de la Compañía. La Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **LA COMPAÑÍA SCARFYNG S.A.** debidamente representada por la **Sra. CLARA JULIA DEL HIERRO** en su calidad de representante legal, propietaria de Un millón ciento cuarenta mil (1,140,000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 95% del paquete accionario de la compañía; **SR. HERNAN MOLINA SALDAÑA**, , propietario de sesenta mil (60,000) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 5% del paquete accionario de la compañía. Se encuentran presentes además el Sr. Alex Palacios Leon Comisario de la compañía y el CPA. Javier Lamota Representante legal de la Compañía de Auditoría externa Auditgroup S.A.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su Art.280, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos :

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 3 DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

1. Informes del Gerente General de la Compañía, Auditores externos y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2014
3. Resoluciones acerca de la distribución de los beneficios sociales, utilidades del ejercicio económico del 2014 y aportes para futura capitalizaciones.
4. Elección de Comisario de la Compañía y fijación de sus respectiva retribución; y,
5. Elección de Auditores externos.

La Sra. Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL, AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así el Sr. Hernán Molina Saldaña, Gerente General de la Compañía presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Situación económica: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos; Sugerencias sobre el destino de las Utilidades del ejercicio; Cumplimiento de obligaciones tributarias; Objetivos. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

La Señora Presidente señala que una vez que ha conocido el informe del Señor Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe del Señor Gerente General.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades del Señor Gerente General del año 2014.

En el mismo primer punto del orden del día se informa por Secretaría, consta el Informe de Auditores Externos, toma la palabra el Sr. CPA. Javier Lamota en representación de la Firma de Auditores para presentar el Informe de Auditores Externos, el Sr. Lamota procede a dar lectura integral del Informe de los Auditores Independientes, el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 3 DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

Luego de la exposición del informe de Auditoría Externa por parte del CPA. Javier Lamota el cual en su parte relevante informa que en opinión de la firma Auditora, los estados financieros de CONSTRUDIPRO S.A., presentan razonablemente en todos los aspectos importantes su situación financiera al 31 de Diciembre del 2014, los Señores Accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado por la Compañía de Auditoría Externa .

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el informe del Señor Comisario de la entidad, toma la palabra el Señor Alex Palacios , quien presenta su Informe el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

El Señor Alex Palacios Leon, Comisario de la Compañía procede a dar lectura de su informe el cual en su parte final indica una opinión sin salvedad a los Estados Financieros elaborados por la Administración de la Empresa.

La Señora Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Señor Comisario , el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO : CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

El Señor Hernán Molina Saldaña , Gerente General de CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A., presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2014, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, el Sr. Hernán Molina pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014 y que se adjuntan a la presente Acta.

TERCER PUNTO : RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 Y EL SALDO DE APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 3 DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

El Señor Hernán Molina Saldaña , en calidad de Gerente General de la Compañía procede a presentar la propuesta para la distribución de Beneficios Sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014, a continuación se transcribe la propuesta :

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,871,784.16
15% Participación Laboral	280,767.62
Utilidad antes de Impuesto a la renta	1,591,016.54
Impuesto a la renta	419,615.36
Utilidad neta	1,171,401.18
Reserva legal	115,294.34
Utilidad a disposición de accionistas	1,056,106.84

El Sr. Hernán Molina Saldaña, Gerente General de la Compañía, informa que dado que la Empresa cumple los niveles patrimoniales adecuados y que se ha planificado que en el año 2015 el cumplimiento de los contratos de obra vigentes así como de las disposiciones emitidas por el SRI y la Superintendencia de Compañías, recomienda a los accionistas que la utilidad neta disponible del año 2014 sea reinvertida mediante el aumento del capital pagado; así también recomienda, que el saldo que se mantiene en el Patrimonio de la cuenta Aportes para futuras capitalizaciones sea capitalizado.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la distribución de los beneficios sociales, el destino de la Utilidad a disposición de los Accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2014 y, el saldo de la cuenta contable Aporte para futuras capitalizaciones, acogiendo la propuesta de la Gerencia General de la Compañía.

**CUARTO PUNTO : ELECCIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y
FIJACIÓN DE SU RESPECTIVA RETRIBUCION.**

La Sra. Presidente de la Junta al referirse a este punto, propone reelegir al Comisario actual de la Compañía Sr. Alex Palacios Leon y que se fije sus honorarios profesionales en quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1000,00) .

La propuesta de la Señora Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir al Sr. Alex Palacios Leon en calidad de Comisario de la entidad y asignarle como honorarios la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 3 DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

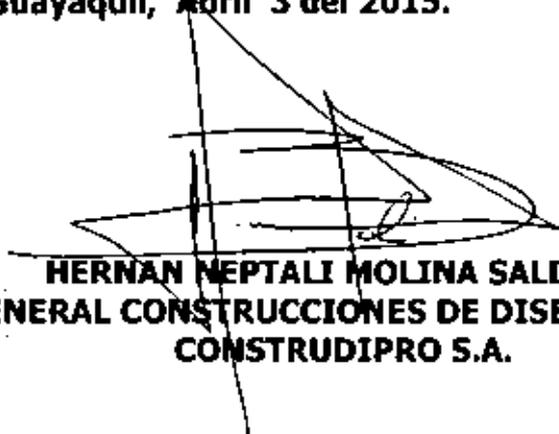
QUINTO PUNTO : ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

La Señora Presidente de la Junta propone reelegir como Auditores Externos de la entidad para el ejercicio económico del 2015 a la Compañía Audit Group S.A.

La propuesta de la Señora Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Compañía Audit Group S.A. como Auditores Externos de la entidad.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la sesión declara concluida la misma cuando son las trece horas y treinta y cinco minutos del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Sra. Clara Julia Del Hierro en representación de la Compañía Scarfyng, accionista ; f) Hernán Molina Saldaña, Gerente General de CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A, accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. a los cuales me remito de ser necesario. Guayaquil, Abril 3 del 2015.



**HERNAN NEPTALI MOLINA SALDAÑA
GERENTE GENERAL CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A.**