

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS
PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.**

GUAYAQUIL, 27 DE ABRIL DEL 2018

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DE
DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
SCARFNYG S.A.	USD\$ 2.185.000,00	USD\$ 2.185.000,00	95%
HERNAN MOLINA SALDAÑA	USD\$ 115.,000,00	USD\$ 115.000,00	5%
TOTAL	USD\$ 2.300.000,00	USD\$ 2.300.000,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.

SRA. CLARA JULIA DEL HIERRO
EN REPRESENTACION DE SCARFYNG S.A.
Accionista

SR. HERNAN MOLINA SALDAÑA
Accionista

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a los veintisiete días de Abril del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A., ubicada en el 6to piso del Edificio Sky Building, , oficina 612, calle única Mz 57 solar 1 Bahía Norte, 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 Dos millones ciento ochenta y cinco mil (2,185,000) 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 ciento quince mil (115,000) 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 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 Dos millones ciento ochenta y cinco mil (2,185,000) 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 ciento quince mil (115,000) 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 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 La Mota Lopez & Asociados .

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 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

1. Informes del Gerente General de la Compañía, Auditores externos y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2017
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2017.
3. Informe del Oficial de Cumplimiento de la Compañía, correspondiente a ejercicio económico 2017.
4. Resoluciones acerca de la distribución de los beneficios sociales, utilidades del ejercicio económico del 2017 .
5. Elección de Comisario de la Compañía y fijación de sus respectiva retribución;
y,
6. 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 2017.

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 2017.

En el mismo primer punto del orden del día se informa por Secretaria, consta el Informe de Auditores Externos, toma la palabra el Sr. CPA. Javier Lamota en representación de la Firma de Auditores externos, para presentar el Informe de

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

Audidores 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.

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 2017, 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 2017.

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 2017, 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 2017 y que se adjuntan a 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 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

**TERCER PUNTO : INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA
COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

La Srta. Mercedes Valero Del Hierro , Oficial de cumplimiento de CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A., presenta el informe de gestión de cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos y del financiamiento del terrorismo, correspondiente al ejercicio económico del 2017, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición del contenido del informe, la Srta. Mercedes Valero Del Hierro , 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 informe de gestión de cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos y del financiamiento del terrorismo, correspondiente al ejercicio económico del 2017 y que se adjuntan a la presente Acta.

**CUARTO PUNTO : RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
BENEFICIOS SOCIALES, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL 2017.**

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 2017, a continuación se transcribe la propuesta :

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,084,563.11
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	162,684.47
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	921,878.64
IMPUESTO A LA RENTA	212,617.26
UTILIDAD NETA	709,261.38
RESERVA LEGAL	70,926.14
UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	638,335.24

El Sr. Hernán Molina Saldaña, Gerente General de la Compañía, informa que dado que la Empresa debe cumplir con las normas previstas en la 2da. Emisión de obligaciones la utilidad del periodo debe destinarse para reinversión, recomienda a los accionistas la reinversión de la utilidad a disposición de accionistas del año 2017.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la reinversión del total de la Utilidad a disposición de los Accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2017 , acogiendo la propuesta de la Gerencia General de la Compañía.

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

QUINTO 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 Un mil 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.

SEXTO PUNTO : ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

La Señora Presidente de la Junta propone elegir como Auditores Externos de la entidad para el ejercicio económico del 2018 a la Auditores La Mota Lopez & Asociados.

La propuesta de la Señora Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Compañía Auditores La Mota López & Asociados 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.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 27 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

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 27 del 2018.



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