

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIKELYCONSTRUC S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril de 2014, siendo las 08h03, en la Av. Amazonas 3033 y Azuay, edificio Torres del Parque, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta la señora Julieta Troya Moncayo, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el Arq. Mario Ponce, Gerente General de la compañía. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	Representación	ACCIONES
Guillermo Fernando Carrillo Miño		114
Luis Adriano Calero Peralta		114
Julieta Troya Moncayo		58
Carlos Javier Sarzosa Montes de Oca		114
Mario Jose Ponce Lavalle		114
Piedad Alicia Campos Vallejo	Guillermo Fernando Carrillo Miño	114
Maria Sol Guarderas Albuja		114
Maria Jose Andrade		58
TOTAL		800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Gerente General quien da lectura a su informe anual de actividades, haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, señor Ivan Lopez. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta General resuelve aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2013, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa preparado por la Firma PKF & Co. Cia. Ltda., referente al ejercicio económico 2013; hecho lo cual la Junta General resuelve aprobarlo sin observaciones.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve aprobar el balance general.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Presidenta propone a la Junta que se presente una terna al Gerente General para que el sea quien contrate le mejor opción y negocie la remuneración del Comisario para el ejercicio económico 2014. La Junta delibera y resuelve autorizar al Gerente General que elija la mejor opción de la terna que recibirá y negocie la remuneración del Comisario para el ejercicio económico 2014.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

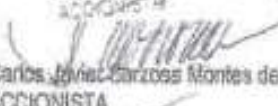
La Presidenta propone a la Junta que se presente una terna al Gerente General para que el sea quien contrate le mejor opción y negocie la remuneración de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014. La Junta delibera y resuelve autorizar al Gerente General que elija la mejor opción de la terna que recibirá y negocie la remuneración de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

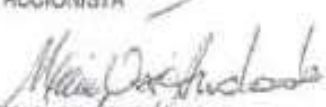
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013

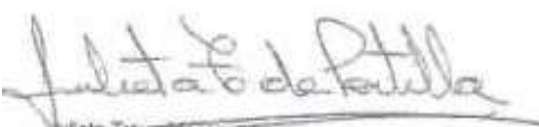
La Presidenta manifiesta a la Junta que la compañía no ha arrojado ningún tipo de resultado por cuanto se encuentra en etapa pre operacional.

Siendo las 09h50, y agotado el temario de ésta Junta, la Presidenta concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta. Siendo las 10h00, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas, la Presidenta y Secretario.


Guillermo Fernando Carrizo
ACCIONISTA

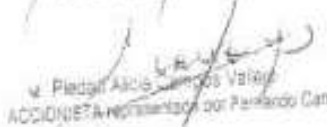

Carlos Jovist Carrazos Montes de Oca
ACCIONISTA


Maria Jose Andrada Mora
ACCIONISTA


Julieta Troya Moncayo
ACCIONISTA PRESIDENTA DE LA JUNTA


Luis Adriano Cuervo Perez
ACCIONISTA


Maria del Guadalupe Lopez
ACCIONISTA


W. Piedad Alcaz Guzmán Valero
ACCIONISTA representada por Guillermo Carrizo


Mario José Ponce Lavalle
ACCIONISTA SECRETARIO