

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE EKRON CONSTRUCCIONES S.A.**

A los 24 días del mes de abril de 2014, siendo las 11h30, en las oficinas ubicadas en la Av. Naciones Unidas S/N y Av. 6 de Diciembre, del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: la señora Lauren Paula Shapiro, y el Arq. Michel Deller Klein, por sus propios derechos, y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de EKRON CONSTRUCCIONES S.A.

Preside la Junta la Gerente General de la compañía, Lc. Verónica Vaca y actúa como Secretaria la Ing. Esthela Gómez. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	No. ACCIONES
MICHEL DELLER KLEIN	286.400
LAUREN PAULA SHAPIRO	400
TOTAL	286.800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente. La Presidenta declara instalada la sesión y propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
- 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
- 5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

6.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

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

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Gerente General, señora Verónica Vaca, quien a continuación da lectura a su Informe anual de actividades, hecho lo cual y respondidas todas las inquietudes, la Junta decide la aprobación del informe sin observaciones y felicita la gestión de la Gerente General.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la Comisaria Ing. Miryan Tapia. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de comisaria del ejercicio 2013, por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, sin observaciones.

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al informe de auditoria externa preparado por la firma Romero & Asociados Cia. Ltda., hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones.

5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Junta resuelve reelegir a la Ing. Miryam Tapia como Comisaria de la compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014 y a la firma Romero y Asociados Cia Ltda., como auditores externos para el ejercicio económico 2014; para lo cual se instruye a la Gerente General pasar la debida nota de nombramiento a la Ing. Miryam Tapia y efectuar la contratación con la firma Romero & Asociados Cia. Ltda.

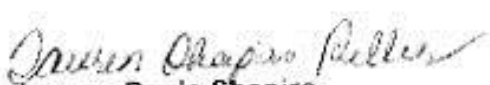
6.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

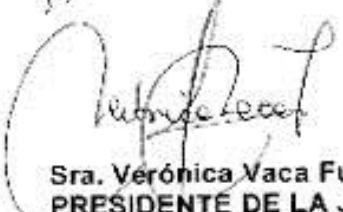
La presidenta manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido como utilidad del ejercicio usd. 1.546.112,93, por lo que se propone que la utilidad sea repartida una vez que se hagan las deducciones de ley. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos por el valor de usd. 1.007.908,66 a prorrata de la participación accionaria y de acuerdo a la disponibilidad de fondos de la compañía.

La Presidencia dispone que forme parte del Expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

Siendo las 13h10 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 14h20 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Se levanta la sesión a las 14h30.


Sr. Michel Deller Klein
ACCIONISTA


Sra. Lauren Paula Shapiro
ACCIONISTA


Sra. Verónica Vaca Fuentes
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Srta. Esthela Gómez
SECRETARIA

CERTIFICO QUE LA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA


Srta. Esthela Gómez
Secretaria