

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

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo de de 2016, siendo las 10h00, 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 sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accinistas.

Actúa como Presidente Ad hoc el Ar. Arq. Michel Deller Klein y actúa como Secretaria Ad hoc la Sra. Verónica Vaca, por decisión de los accionistas de la compañía.

El Presidente 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	REPRESENTANTE	No. ACCIONES
Montangello Holding Company S.A.	Michel Deller Klein	287.150
Lauren Paula Shapiro	Esthela Gómez O.	450
TOTAL		287.600

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente conforme el art. 238 de la ley de compañías. El Presidente 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 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

6.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

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 RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

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 ECONÓMICO 2015.

El Presidente 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 2015, por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 2015. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015, sin observaciones.

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente dispone que por Secretaría 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 ECONÓMICO 2016.

La Junta resuelve reelegir a la Ing. Miryam Tapia como Comisaria de la compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y a la firma Romero y Asociados Cia Ltda., como auditores externos para el ejercicio económico 2016; 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 2015.

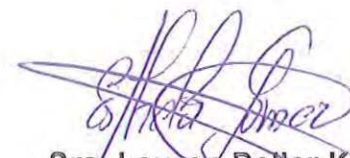
El presidente manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido como utilidad neta del ejercicio luego de participación trabajadores e impuesto a la renta la suma de usd. 1.829.931,33, proponiendo que se mantenga en el Patrimonio como una cuenta de Utilidad del Ejercicio hasta una futura resolución de Junta de Accionistas.

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

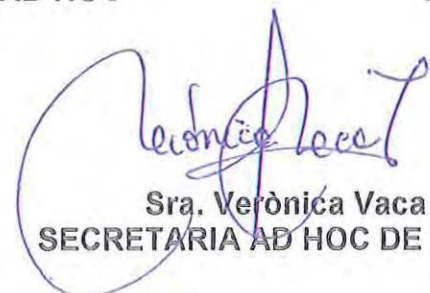
Siendo las 11h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h00 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Se levanta la sesión a las 12h10.



MONTANGELLO HOLDING COMPANIA S.A.
Arq. Michel Deller Klein
SOCIO-PRESIDENTE AD HOC



Sra. Lauren Deller K.
Ing. Esthela Gómez O.
REPRESENTANTE



Sra. Verónica Vaca
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA