

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

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril de 2018, siendo las 12:00, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas Unidos 579 y Av. 4 de Octubre, del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad hoc el Ar. Arq. Michel Dalar Klein y actúa como Secretario Ad hoc a 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. Se declara informada que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	Nº ACCIONES
Montangello Holding Company S.A.	Michel Dalar Klein	287.150
Leonor Paula Shapiro	-----	455
TOTAL		287.605

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en Junta General Ordinaria es legalmente procedente conforme al art 230 de la ley de compañías. El Presidente declara instalada la sesión y propone a la Junta entrar en el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

1

6.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

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 ECONÓMICO 2017.

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

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente dispone que por Secretaría se da lectura al informe de la Comisaria Ing. Miryam 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 2017, por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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 2017. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017, sin observaciones.

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente dispone que por Secretaría se da lectura al informe de auditoría 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 2018.

2

La Junta resuelve renegar a la Ing. Miryam Tapia como Comisaria de la compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2018 y a la firma Romero & Asociados Cia. Ltda. como auditores externos para el ejercicio económico 2018, para lo cual se incluye a la Gerente General para la designación de nombramiento a la Ing. Miryam Tapia y efectuar la designación con la firma Romero & Asociados Cia. Ltda.

6.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El presidente manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido como utilidad neta del ejercicio luego de perfeccionar imputaciones e imputar a la renta la suma de USD. 1.094.828.97, proporción que se repartirá en el patrimonio común una suma de Utilidad del Ejercicio hacia una futura reunión de Junta de Accionistas.

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

Siendo las 18:36 y agotado el orden de esta Junta, el Presidente declara un receso para la redacción y elevación del acta respectiva. Siendo las 17:00 por Secretaría se da lectura al acta, lo mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual se suscribe el acta con el sello del Presidente y la Señora Secretaria. Se cierra la sesión a las 17:30.

Montangello Holding Company S.A.
Arq. Michel Dalar Klein
PRESIDENTE AD HOC

Leonor Paula Shapiro
SOCIA

Sra. Verónica Vaca
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA