

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA  
ASOCIACIÓN CONSTRUCTORA MAZAR IMPREGILO-HERDOIZA CRESPO**

A los 25 días de mayo de 2020, a la 19h00 pm, por vía telemática se reúnen los miembros nombrados por cada una de las partes del Consejo de Representantes de la asociación Constructora Mazar Impregilo- Herdoiza Crespo (en adelante, la "Asociación"). La participación en la Asociación consta en el cuadro siguiente: -

Asociado	Registro Único de Contribuyente	Porcentaje de participación en la asociación	Miembro nombrado para el Consejo de representantes	Cédula del miembro nombrado
Herdoiza Crespo Construcciones S.A.	1790258688001	30%	César Torres Mesías	1708054448
Salini Impregilo S.P.A., sucursal Ecuador (Líder) ahora Webuild S.p.A.	1790478661001	70%	Francesco Stopponi	0106980618

Al encontrarse presente el cien por ciento (100%) de las cuotas de participación, conforme el artículo 8.7 del contrato de Asociación, se entiende válida esta Reunión del Consejo de Representantes, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del Informe anual del Líder, correspondiente al ejercicio económico del 2019.-

**PUNTO DOS:** Conocimiento y resolución sobre la ratificación del nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.-

**PUNTO TRES:** Conocer el Informe de Auditoría Externa de la asociación correspondiente al ejercicio económico del 2019.-

**PUNTO CUATRO:** Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.-

**PUNTO CINCO:** Resolución sobre el destino de las utilidades de la Asociación.-

De conformidad con la cláusula 8.2 del Contrato de Asociación, el Sr. Francesco Stopponi actuará como Presidente del Consejo de Representantes al saber sido nombrado por el Líder; y el Sr. César Torres Mesías actuará como Vicepresidente del Consejo de representantes. -

La Presidencia, luego de verificar la asistencia de los Miembros de ambos Asociados, declara formalmente instalada la Reunión del Consejo de Representantes, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda.-



4

El Consejo de Representantes resuelve, de forma unánime, tratar los puntos del Orden del Día:

**PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Líder, correspondiente al ejercicio económico del 2019. -**

El Líder procede a dar lectura a su Informe anual, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, mismo que se puso en conocimiento de los Asociados con la antelación suficiente a la celebración de esta reunión, para su lectura y análisis. -

Posteriormente, se pregunta a los Miembros del Consejo de Representantes si tienen alguna duda u observación al respecto. Ante la negativa, se mociona que se apruebe el Informe Anual de Líder, del año fiscal 2019. Posteriormente se recepta la votación y se declara que el Consejo de Representantes resuelve, por unanimidad y sin observación alguna, aprobar el Informe Anual del Líder por el año fiscal mencionado.-

Se procede entonces a dar lectura y continuar con el siguiente punto del Orden del Día.-

**PUNTO DOS: Conocimiento y resolución sobre la ratificación del nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.-**

El Líder señala que ha procedido con la contratación de EXPERT BUSINESS ADVISORS EXPAUDIT CÍA. LTDA., a través de la suscripción de un contrato con su Gerente General y Socia, Nancy Gavela Lara, para que dicha empresa desarrolle las actividades de Auditoría Externa y presente un Informe de Auditores Independientes por el ejercicio económico 2019. El Líder, por lo tanto, mociona que se ratifique el nombramiento y contratación de EXPERT BUSINESS ADVISORS EXPAUDIT CÍA. LTDA. para las actividades de Auditoría Externa para el ejercicio fiscal mencionado.-

Posteriormente, se pregunta a los miembros del Consejo de Representantes si tienen alguna duda u observación al respecto. Ante la negativa, se recepta la votación y se declara que el Consejo de Representantes resuelve, por unanimidad y sin observación alguna, aprobar la moción planteada.-



f

Se procede entonces a dar lectura y continuar con el siguiente punto del Orden del Día.-

**PUNTO TRES: Conocer el Informe de Auditoría Externa de la Asociación correspondiente al ejercicio económico del 2019.-**

El Líder procede a dar lectura al Informe Anual de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado por la firma autorizada EXPERT BUSINESS ADVISORS EXPAUDIT CÍA. LTDA., mismo que se puso en conocimiento de los Asociados con la antelación suficiente a la celebración de esta reunión, para su lectura y análisis. -

Posteriormente, se pregunta a los miembros del Consejo de Representantes si tienen alguna duda u observación al respecto. Ante la negativa y en virtud de que no cabe resolución al respecto, se solicita se proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del día.-

**PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.-**

El Líder procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, suscritos por él como representante legal y por la Sra. Ada Carpio como Contadora General, estos documentos se pusieron también en conocimiento de los Asociados con la antelación suficiente a la celebración de esta reunión, para su lectura y análisis.-

Posteriormente, se pregunta a los miembros del Consejo de Representantes si tienen alguna duda u observación al respecto. Ante la negativa, se mociona que se aprueben los Estados Financieros del año fiscal 2019. Posteriormente se recepta la votación y se declara que el Consejo de Representantes resuelve, por unanimidad y sin observación alguna, aprobar dicha moción.-

Se procede entonces a dar lectura y continuar con el siguiente punto del Orden del Día.-

**PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades de la asociación.-**



4

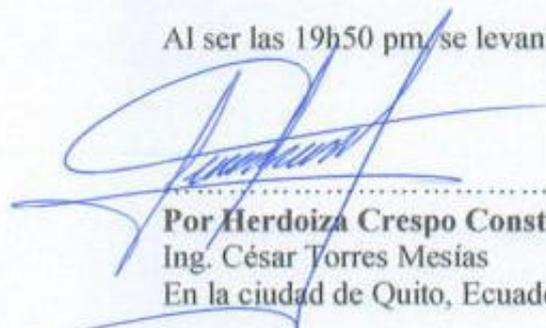
Terminado el análisis de los Estados Financieros de la Asociación se desprende que durante el ejercicio económico 2019 ésta ha tenido una utilidad líquida a disposición de los Asociados de US\$ 43.692 (cuarenta y tres mil seiscientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América).

Acto seguido, el Líder mociona al Consejo de Representantes que no se repartan las utilidades considerando que con la resolución del Consejo de Representantes de diciembre de 2011 se resolvió que con los remanentes de las utilidades acumuladas se cubran los gastos que sean necesarios hasta la liquidación de la Asociación.

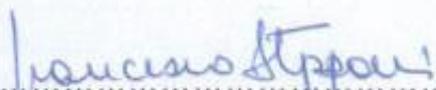
Posteriormente, se pregunta a los miembros del Consejo de Representantes si tienen alguna duda u observación al respecto. Ante la negativa, se mociona que se apruebe la moción antes detalladas respecto del destino de las utilidades del año fiscal 2019. Posteriormente se recepta la votación y se declara que el Consejo de Representantes resuelve, por unanimidad y sin observación alguna, aprobar dicha moción.-

Por no haber otro asunto a ser tratado, se concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta de esta Reunión del Consejo de Representantes. Reinstalada la reunión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por cada miembro, en el lugar indicado en cada pie de firma.-

Al ser las 19h50 pm, se levanta la reunión.-



.....  
**Por Herdoiza Crespo Construcciones S.A.**  
Ing. César Torres Mesías  
En la ciudad de Quito, Ecuador.



.....  
**Por Salini Impregilo S.P.A. (ahora Webuild S.p.A.) sucursal Ecuador (Líder)**  
Francesco Stopponi  
En la ciudad de Bogotá, Colombia.