



MARCO POLO S.A CONSTRUCTORA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A. CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2017

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre y Vicente Ramón Roca, Edif. Mariana de Jesús, Segundo piso Oficina 204, hoy 10 de agosto del 2017, a las 15H00, con la finalidad de tratar los asuntos que constan en el orden del día, se reúnen los Accionistas de la Compañía, señor(es): señora Grace del Rocío Páliz Andrade, titular del derecho de propiedad de (400) acciones de un dólar cada una y el ingeniero Marco Polo Sánchez Ruiz, poseedor de (400) acciones del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Extraordinaria. Preside la sesión el señor ingeniero Marco Polo Sánchez Ruiz y actúa como secretaria la señora Grace del Rocío Páliz Andrade.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas en esta ciudad de Quito el 28 de julio del 2017, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A. Se convoca a los señores accionistas de CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A., a la Junta Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Quito, el día jueves 10 de agosto del 2017, a las 15H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre y Vicente Ramón Roca, Edif. Mariana de Jesús, Segundo piso Oficina 204, con la finalidad de tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2016. 2.- Conocimiento y resolución del informe de la Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2016. 3.- Conocimiento y resolución del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016. 5.- Designación de Auditoría Externa y fijación de honorarios. 6.- Elección del Comisario Principal y Suplente para el año 2017 y fijar su remuneración. Se convoca especialmente al economista Francisco Efrén Corral Palino, Comisario Principal de la Compañía. La Compañía tiene a disposición de los señores accionistas en sus oficinas el informe del Gerente General, el balance anual y sus respectivos anexos. Atentamente, GRACE DEL ROCIO PALIZ ANDRADE, GERENTE GENERAL, SECRETARIA, Quito, Julio 28, del 2017.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno.

La sesión se desarrolló de la siguiente forma:



1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;

La señora Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la Compañía por el año 2016, dando varias explicaciones a los accionistas respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias deliberaciones por parte de la Junta General Extraordinaria el mismo es aprobado por mayoría absoluta del capital social concurrente a esta Junta. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El economista Francisco Pacheco Osorio en representación de la Compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., (CONSULTING FINANCIAL & AUDIT) AUDITORES EXTERNOS, da lectura al informe de la Auditoría Externa realizada a la Compañía, luego de lo cual la Junta General Extraordinaria decide aprobar de manera unánime el informe preparado por los Auditores Externos de la Compañía.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El economista Francisco Efrén Corral Patiño, da lectura al informe preparado con relación a sus funciones desarrolladas como Comisario de la Compañía, luego de lo cual la Junta General Extraordinaria decide aprobar de manera unánime el informe preparado por el economista Francisco Efrén Corral Patiño Comisario de la Compañía.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

La señora Gerente General, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los accionistas los resultados obtenidos en el año 2016. De la misma manera la contadora de la compañía absuelve varias consultas realizadas por los señores accionistas. Luego de varias discusiones la Junta Extraordinaria de Accionistas decide aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado, en aplicación del artículo 13 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas.

5.- DESIGNACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.



MARCO POLO S.A CONSTRUCTORA

La señora Gerente General manifiesta que se debe contratar con los mismos Auditores Externos PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., (CONSULTING FINANCIAL & AUDIT) AUDITORES EXTERNOS, para que realicen la Auditoría Externa por el ejercicio económico 2017, propuesta que se somete a votación y es aceptada de manera unánime.

6. ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2016 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.

El señor Presidente propone que se ratifique al economista Francisco Efrén Corral Patiño, a que continúe desempeñando el cargo de Comisario, con un honorario de US \$ 300,00 semestrales, propuesta que se somete a votación y que es aceptada de manera unánime, el señor economista Francisco Efrén Corral Patiño, acepta dicha propuesta y manifiesta que cumplirá de la mejor manera las funciones encomendadas.

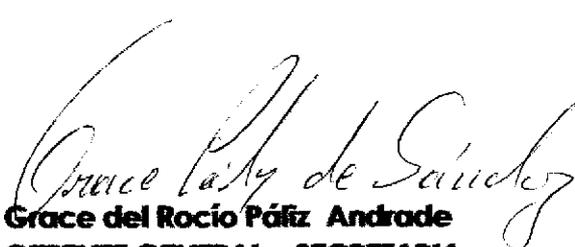
Una vez agotados los puntos del orden del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó unánimemente en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 16H30 del día jueves 10 de agosto del 2017.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta.
- Original de los balances de situación y de resultados, informe del Gerente General, Informe de Auditores Externos, Informe de Comisario y lista de asistentes.


Marco Polo Sánchez Ruiz
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Grace del Rocío Páiz Andrade
GERENTE GENERAL – SECRETARIA
ACCIONISTA