

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DENOMINADA "CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS  
CONDOVALINMO S.A." CELEBRADA EL 13 DE JULIO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, siendo las 15h30 horas del día 13 de julio del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Colectora F E2E S45-145 de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A.", según se desprende del cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

<b>CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL</b>			
Accionistas	Capital Suscrito y pagado	Número Acciones	Porcentaje
- Peña Durini Roberto	USD 1.702,00	1.702	40.52 %
- Salvador Olvera Delia Sonia	USD 420,00	420	10.00 %
- Vinueza Negrete Rosario C.	USD 339,00	339	8.07 %
-			
<b>TOTAL</b>	<b>USD 2.461,00</b>	<b>2.461</b>	<b>58.60 %</b>

Preside la Junta el señor Roberto Peña Durini y actúa como Secretaria la señora Paulina Regalado Yépez quien también se encuentra presente. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunido el 58.60 % del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria. Por Secretaría se procede a dar lectura a la convocatoria:

*"Se convoca a los señores accionistas de la compañía Constructores y Asociados CONDOVALINMO S.A. EN LIQUIDACIÓN a la Junta Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día martes 11 de julio del 2017, a las 15:30 en el local de la empresa ubicada en Colectora F E2E S45-145 de la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha; para tratar los siguientes puntos:*

- 1. Conocer y aprobar los avances del proceso de Disolución Voluntaria Anticipada, Liquidación y Cancelación del registro de la Compañía "CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A.*
- 2. Ratificación del balance final de operaciones de la Compañía que se realizó el 11 de noviembre del 2016, con distribución del acervo social.*
- 3. Ratificación de los procesos que ha realizado el Liquidador Principal de la Compañía CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A."*
- 4. Varios relacionados con el cierre final de la empresa*

*El Balance Final de Operaciones con sus anexos correspondientes a la fecha del 11 de noviembre del 2016, se encuentran a disposición de los señores Accionistas.*

*Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Sra. María Elena Fernández, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito.  
Quito, 26 de junio del 2017"*

Una vez leída por Secretaría la convocatoria, el Presidente solicita que se proceda a conocer el orden del día. 

**UNO.- Conocer y aprobar los avances del proceso de Disolución Voluntaria Anticipada, Liquidación y Cancelación del registro de la Compañía "CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta e informa a los accionistas presentes que la compañía continúa con el proceso de Disolución Voluntaria Anticipada, Liquidación y Cancelación Directa del registro en la Superintendencia de Compañías por imposibilidad manifiesta de desarrollar su objeto social, con total sujeción a la normativa jurídica vigente, y al estatuto social de la Compañía. Se confirma que se ha presentado el Balance Inicial de Cierre de la Compañía a la entidad reguladora para continuar con el proceso referido.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar que se continúe con el proceso de Disolución Voluntaria Anticipada, Liquidación y Cancelación Directa del registro en la Superintendencia de Compañías por imposibilidad manifiesta de desarrollar su objeto social.

**DOS.- Ratificación del balance final de operaciones de la Compañía que se realizó el 11 de noviembre del 2016, con distribución del acervo social.**

La Presidencia informa a los accionistas presentes que el 11 de noviembre del 2016 se realizó la distribución del acervo social de la Compañía, y que por lo tanto a la fecha el balance final de operaciones de la Compañía "CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A.", una vez neteados los valores, a la fecha está en valor cero.

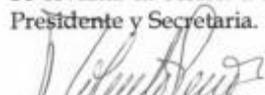
Los accionistas presentes, por unanimidad aprueban y ratifican la distribución del acervo social y el balance final de operaciones de la Compañía "CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A." realizado y aceptan que se continúe el proceso de trámite abreviado de Disolución Voluntaria Anticipada, Liquidación y Cancelación Directa del registro de la Compañía.

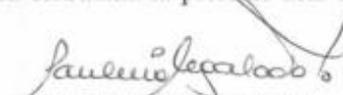
**TRES.- Ratificación de los procesos que ha realizado el Liquidador Principal de la Compañía CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONDOVALINMO S.A."**

El Presidente de la Junta informa que la señora Vinueza Negrete Rosario Consuelo fue designada como Liquidadora Principal de la Compañía sin que hasta la fecha haya tenido que realizar ninguna actividad bajo la calidad que ostenta.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede media hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Se levanta la sesión a las 16h00 horas, firmando para constancia la presente acta el Presidente y Secretaria.

  
**Roberto Peña Durini**  
Presidente Ad-Hoc

  
**Paulina Regalado Yépez**  
Secretaria Ad-Hoc