



CONSTRUDIAMOND

CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de enero del 2017, a las 16h00, en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en la Avenida Interoceánica, km 4,5 y Pasaje Olga Bravo, sector Miravalle, se reúnen los señores HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS, el señor LUIS AUGUSTO RODAS CHECA, y la señora MARIA MAGDALENA RODAS CHECA quienes son socios de la compañía **CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA LTDA.** y deciden celebrar la siguiente Junta General Universal y extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, el señor HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor doctor Byron Germán Vernaza Ramos, de la compañía **CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA LTDA.**

Se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conformado por el señor HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS, del señor LUIS AUGUSTO RODAS CHECA, y de la señora MARIA MAGDALENA RODAS CHECA, confirmando la presencia de todos los socios, por lo que es procedente la Junta General Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de Diciembre del 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe Anual de Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero de Construdiamond Constructores Asociados Cía. Ltda. año 2016, presentado por el Oficial de Cumplimiento.

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

- 1.- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía:**

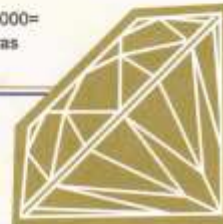
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la señor Hernán Rodrigo Andrade Rodas otorga la palabra al señor Luis Augusto Rodas Checa, Gerente General de Construdiamond, quien da lectura a la sala el informe de labores de dicho período. Una vez terminado la lectura del informe se somete a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad.

- 2.- **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2016:**

El señor Luis Augusto Rodas Checa, en su calidad de Gerente de Construdiamond Cía. Ltda. somete a consideración de los socios las principales cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. El Balance General, presenta en Activos el valor de \$ 5'116.378.69 y en Pasivos el valor de \$ 4'216.245.64 y el Patrimonio de \$900.133.05.

El Balance de Resultados refleja una utilidad de \$98.441,11 producto de la venta de 2 casas por \$860.000= y 6 departamentos de la Torre A por \$1'544.145=, se delibera sobre acumular las utilidades para futuras

OFICINA: Vía Interoceánica Km 4 y Pasaje Olga Alicia Bravo, Miravalle.
Telfs.: 2898 779 Cel: 0989 421-519
e-mail: magdalena.rodas@vipconstructora.com • Quito - Ecuador



capitalizaciones o pago socios, decidiéndose que las mismas sean acumuladas para continuar con la construcción de las torres, C y D del Conjunto Residencial Diamond Miravalle.

3.- **Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero Construdiamond Constructores Asociados Cía. Ltda. de 2016**

Para tratar el tercer punto del orden del día, el señor Hernán Rodrigo Andrade Rodas otorga la palabra al señor Byron Germán Vernaza Ramos, Oficial de Cumplimiento de Construdiamond, quien da lectura a la Sala el Informe Anual de Cumplimiento UAF año 2016. Una vez terminado la lectura del informe se somete a consideración de los socios y es aprobado por todos los socios en unanimidad.

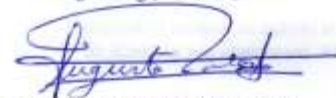
Una vez que la moción fue considerada por la Junta y aprobada por unanimidad, la junta decide que sea el Doctor Byron Germán Vernaza Ramos, el encargado de emitir el acta respectiva.

Sin otro asunto más que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se realice el acta respectiva.

Una realizada el acta, es leída y aprobada por unanimidad por todos los socios y para constancia de lo dicho firman en unidad de acta.

Siendo las 18h00, el secretario ad-hoc declara terminada la reunión.


HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS
CC 170 9564205


LUIS AUGUSTO RODAS CHECA
CC 170 780433-0


MARIA-MAGDALENA RODAS CHECA
CC 1707569610


DR. BYRON VERNAZA RAMOS
SECRETARIO AD-HOC