

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUILDMACH S.A.

En la ciudad de Quito, a 07 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, Planta Baja, Edificio Gloria, se reúnen las siguientes personas: Robin Draper, Marco Terán M., Carlos Villavicencio S., Marco Terán R., habiéndose convocado al Comisario de la Compañía señor Pablo Cabrera Pérez.

Preside la Junta el señor Carlos Villavicencio Santos en su calidad Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Marco Terán Rodríguez, Gerente General de la compañía.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- CONDUTO HOLDING S.A., representada por su Gerente General Dr. Marco Terán Moscoso 99 acciones
- CONDUTO ECUADOR S.A., representada por su Gerente General Ing. Robin William Draper 1 acción

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 14h00 y solicita se dé lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General y Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2016; y,
3. Resultado del ejercicio.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y tratar el Orden del Día, tomando las siguientes resoluciones:

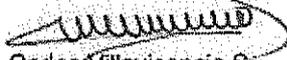
1. Por Secretaría se da lectura los informes presentados tanto por la Gerente General de la Compañía y por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2016, documentos estos que fueron puesto en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, éstos son aprobados en todas sus partes por unanimidad.
2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2016, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. El Gerente General informa a los accionistas que el presente ejercicio 2016 arrojó una utilidad de US\$ 745,15, según consta en el balance puesto a consideración y aprobado por los accionistas. Los accionistas declaran conocer el mismo y lo aprueban, decidiendo que el valor total de dicha utilidad se incremente a la reserva legal de la compañía, que al momento tiene un saldo de US\$ 512,21

Así mismo, por cuanto los balances y estados de resultados ya fueron conocidos y aprobados por los accionistas, los accionistas por unanimidad deciden que se utilice la totalidad de las utilidades de ejercicios anteriores para absorber parcialmente las pérdidas de los ejercicios 2010,

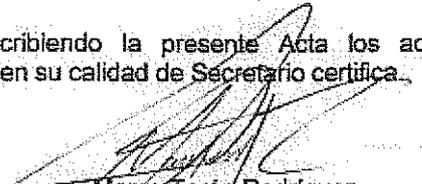
2011 en su totalidad y parcialmente el ejercicio 2012, autorizando expresamente al Gerente General para que realice dicho ajuste.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 14h40, suscribiendo la presente Acta los accionistas conjuntamente con el Presidente y Gerente General que en su calidad de Secretario certifica.



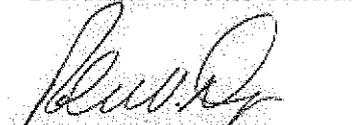
Carlos Villavicencio S.
Presidente



Marco Terán Rodríguez
Secretario-Gerente General



Marco Terán Moscoso
Gerente General
CONDUTO HOLDING S.A.



Robin William Draper
Gerente General
CONDUTO ECUADOR S.A.