

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA CONSTRUCTORA KARSEBTI CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Santo Domingo a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10:15am se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle Vía Quito km.2 margen derecho junto a la compañía Aflocon, los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KARSEBTI CIA. LTDA. instalados en sesión son 1) Sra. TIPÁN VACA ENMA ESMERALDA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta dólares en acciones; 2) Sr. TIPÁN VACA JESUS WILFRIDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de novecientos cincuenta dólares en acciones; y 3) Sr. TIPÁN VACA RENE ROMULO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte dólares en acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares, decide conocer y aprobar el siguiente orden del día:

• **PUNTO UNO:** Aprobación de Estados Financieros.

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes Legales y Comisario del año 2014

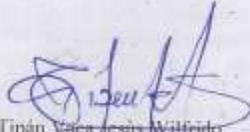
Preside la reunión el Sr. TIPÁN VACA JESUS WILFRIDO en calidad de gerente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el gerente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la **CONSTRUCTORA KARSEBTI CIA. LTDA.** han presentado los correspondientes Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, a través de su gerente general. Pide la palabra la Sra. TIPÁN VACA ENMA ESMERALDA para el efecto menciona que el ejercicio anterior arroja saldos negativos, y solicita la aprobación de los correspondientes estados financieros con las cifras presentadas por el departamento contable; moción que es puesta a consideración de la junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma íntacta la propuesta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa.

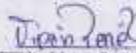
Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario Ing. Isabel Pedrera en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se ha manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **CONSTRUCTORA KARSEBTI CIA. LTDA.**, la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer en el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión a las 13:00PM, firmado para el efecto legal correspondiente el Gerente y Presidente de la junta que lo certifica.

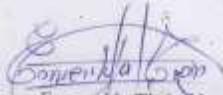
Atentamente,



Arq. Tipán Vaca Jesus Wilfrido
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA KARSEBTI CIA LTDA



Sr. Tipán Vaca Rene Rómulo
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA KARSEBTI CIA LTDA



Sra. Enqa Esmeralda Tipán Vaca
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA KARSEBTI CIA. LTDA.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA KARSEBTI
CIA. LTDA. EL DIA DE HOY DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

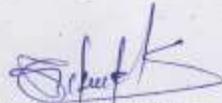
Capital Social: S 1000.00 (MIL, 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una.

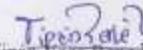
ACCIONISTAS	VALOR De ACCIONES
TIPAN VACA ENMA ESMERALDA	30.00
TIPAN VACA JESUS WILFRIDO	950.00
TIPAN VACA RENE ROMULO	20.00
TOTAL DE ACCIONES	1000.00

FIRMAS

En nombre de
Tipan Vaca Jesus Wilfrido
Tipan Vaca Rene Romulo



Arq. Tipan Vaca Jesus Wilfrido
GERENTE GENERAL



Sr. Tipan Vaca Rene Romulo
PRESIDENTE