

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CYPKO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTORA
S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 24 de marzo del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Moreno Bellido E6-54 y Av. Amazonas se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de **CYPKO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTORA S.A.** Con la presencia de todos los accionistas: 1.- Compañía accionista debidamente constituida en la república Chilena Constructora y Asesorías B y C Sociedad Anónima, titular de 4.000 acciones pagadas 2.- Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Camilo, titular de 2.400 acciones pagadas y; 3.- Schwarzkopf Joseph Samuel, titular de 1.600 acciones pagadas. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 8.000,00. Asiste además, el Comisario de la Compañía, economista Rafael Villavicencio.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, **SCHWARZKOPF PEISACH TOMMY CARLOS CAMILO** y actúa como secretario el Gerente General de la compañía **SCHWARZKOPF JOSEPH SAMUEL**, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013.
4. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2013. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, señor economista Rafael Villavicencio, el cual se lo aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

4.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Junta por unanimidad, designa al economista Rafael Villavicencio como Comisario para el ejercicio 2014. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30



Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Camilo
Presidente



Schwarzkopf Joseph Samuel
Gerente General-Secretario
Accionista