

**CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CYPCO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTORA S.A.**

Se convoca a los señores socios de CYPCO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTORA S.A., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día 24 de marzo del 2016, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Moreno Bellido E6-54 y Av. Amazonas, de esta ciudad Quito, provincia de Pichincha, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.
4. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2016.


JOSEPH SCHWARZKOPF T
GERENTE GENERAL

Quito, 24 de marzo de 2016

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 2016, 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.

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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.
4. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2016.

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 2015.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. 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 2015.

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 2015.

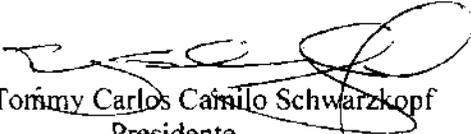
Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

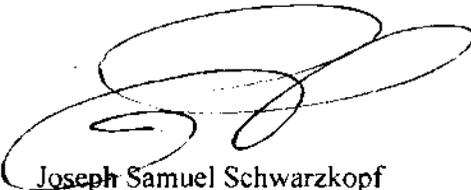
4.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta por unanimidad, designa al economista Rafael Villavicencio como Comisario para el ejercicio 2015. 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.

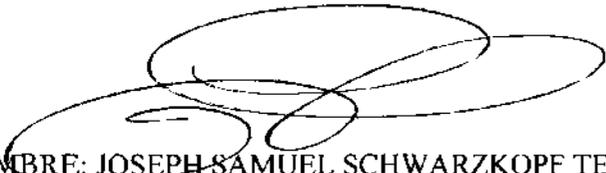
El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30


Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf
Presidente
Accionista

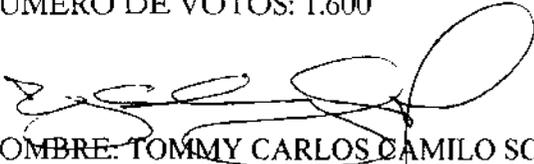

Joseph Samuel Schwarzkopf
Gerente General-Secretario
Accionista

Constructora y Asesorías B y C Sociedad Anónima
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CYPKO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTORA
S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2016**



NOMBRE: JOSEPH SAMUEL SCHWARZKOPF TELLO
PARTICIPACIONES SOCIALES: 1.600
NUMERO DE VOTOS: 1.600



NOMBRE: TOMMY CARLOS CAMILO SCHWARZKOPF PEISACH
PARTICIPACIONES SOCIALES: 2.400
NUMERO DE VOTOS: 2.400

NOMBRE: CONSTRUCTORA Y ASESORIAS B Y C SOCIEDAD ANONIMA
PARTICIPACIONES SOCIALES: 4.000
NUMERO DE VOTOS: 4.000