

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUPRECISA S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, A LAS 11H00.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día viernes dieciséis de enero de dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la Compañía CONSTRUPRECISA S.A., ubicada en la Avenida de Los Shyris y República de El Salvador, Edificio Libertador, cuarto piso, oficina número cuatrocientos uno de este Cantón y ciudad de Quito, de conformidad con los Estatutos de la Empresa, preside la Junta el señor Presidente de la Compañía CONSTRUPRECISA S.A., dando inicio a la misma convocada para este día y hora. A fin de que, se tome nota de las resoluciones adoptadas en esta Junta y se elabore el acta respectiva, en forma unánime la Junta designa en calidad de Secretaria Ad-hoc a la señora Karin Rojas, Contadora de la Empresa.- Hecho lo cual, el señor Presidente de la Empresa, dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia a la presente Junta; por Secretaría se certifica que, se encuentran presentes para el desarrollo de esta sesión: Los accionistas de la Empresa señores: doctor Francisco Agustín Preciado Pineda, propietario del cincuenta y uno por ciento del capital social; ingeniero Segundo Bladimir Parra Haro, propietario del cuarenta y nueve por ciento del capital social. Miembros de la Junta Directiva los señores: Mery Dolores Haro, Oswaldo Preciado Pineda, Geovanny Reina Haro, Piedad Elvira Pazmiño; y, Luis Navas Sarango.- Comisario: asiste en calidad de Comisario Suplente el señor Fernando Reina Báez, ante la ausencia absoluta de la Comisaria Titular, ello basado en la lista de constancia de asistencia que forma parte de la presente acta.- Constatado el quorum de ley, el señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del Orden del Día, que consta en la Convocatoria Pública efectuada el día Jueves ocho de enero de dos mil quince, en el medio de comunicación de circulación local "Últimas Noticias", contenido en los siguientes puntos: Uno. Informe de Presidencia.- Dos.- Informe de Gerencia y estado financiero de la Empresa período 2013-2014.- Tres. Aprobación de balances.- Cuatro. Nombramiento de Presidente y Gerente General; y, Cinco. Punto varios.- Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y aprueban los puntos del citado Orden del Día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General de Accionistas. Acto seguido, se procede a tomar las resoluciones sobre los puntos del Orden del Día en los siguientes términos: Uno.- INFORME DE PRESIDENCIA, el ingeniero Bladimir Parra Haro, en su calidad de Presidente de la Compañía, pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas que, en este período no ha existido ausencia del señor Gerente en sus funciones, por lo que no lo ha subrogado; así mismo, manifiesta que su nombramiento se encuentra vencido, pues el período para las funciones designadas fue de dos (2) años, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.- Dos.- INFORME DE GERENCIA Y ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA PERÍODO 2013-2014. El señor Gerente de la Compañía, con relación a este punto y siendo de su responsabilidad el gobierno y administración directa de la Compañía, informa que el personal de la empresa se ha mantenido en este período, que no ha existido contrataciones, ni despido de los mismos; que el único contrato que se ha mantenido es el de comercialización de las unidades habitacionales del Conjunto Habitacional Privado GISSEL'S II; que el balance de los ejercicios 2013 y 2014, se ha realizado en asocio con la Junta Directiva, así como el

informe de labores; acto seguido procede a entregar a cada uno de los asistentes a la Junta el informe de labores de la Gerencia y los balances de la Empresa del período 2013 y 2014 para su conocimiento y a fin de efectuar el desarrollo del siguiente punto del Orden del Día, la Junta por unanimidad aprueba el informe presentado por el señor Gerente.- Tres. APROBACIÓN DE BALANCES.- La Junta de Accionistas, con todos los asistentes a la misma, proceden a revisar los balances presentados por el Gerente de la Compañía. Toma la palabra la señora Mery Dolores Haro, en representación de la Junta Directiva de la Empresa y manifiesta que los balances fueron previamente revisados y aprobados conjuntamente con el señor Gerente de la Compañía, conforme los documentos que reposan en la Unidad de Contabilidad de la Empresa.- Toma la palabra el señor Comisario Suplente que comparece en vista de la ausencia absoluta del Comisario Principal y también manifiesta que en uso de sus facultades y atribuciones, ha efectuado el control de los balances y el informe de labores presentado por la Gerencia. En vista de las intervenciones de la Junta Directiva y del señor Comisario la Junta General procede a aprobar los balances de la Compañía presentados por el señor Gerente. De otro lado, el señor Gerente manifiesta que su nombramiento se halló vigente hasta el mes de diciembre de 2014, poniendo a disponibilidad de la Junta el nombramiento de este cargo.- Cuatro. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- La Junta por unanimidad resuelve ratificar los nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía CONSTRUPRECISA S.A., a favor del ingeniero Segundo Bladimir Parra Haro, en calidad de Presidente de la Compañía, con una duración estatutaria de dos (2) años, contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil; y, al doctor Francisco Preciado Pineda, como Gerente de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Los directivos designados agradecen la confianza depositada y se comprometen a cumplir las metas, planes y programas de la Compañía para el período que se les ha designado. Cinco.- PUNTOS VARIOS.- En este punto el señor Gerente de la Compañía mociona que la Junta de Accionistas, ratifique la intervención de la Junta Directiva durante el período 2013-2014, en las actividades y control de la Compañía CONSTRUPRECISA S.A., pues su colaboración y prestancia han dado continuidad y cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los Directivos de la Compañía; así mismo, se ratifique su designación en el período comprendido entre el 2015 y 2016, moción que es aprobada por unanimidad; y, se dispone que por Secretaría se notifique con los nombramientos respectivos. El señor Presidente de la Compañía mociona que se convalide y ratifique la intervención del señor Comisario Suplente de la Compañía, en los actos de control ejecutados en el período 2012, 2013 y 2014, así mismo, que para el período 2015, se lo titularice como Comisario de la Compañía. Moción que es aceptada por unanimidad y se designa al señor Fernando Reina Báez, en calidad de Comisario Titular por el período 2015-2016, nombramiento que será notificado en debida forma a través de Secretaría de la Junta.- El señor Gerente de la Compañía, mociona se designe como Comisario Suplente al señor Andrés Pazmiño Hernández, el que actuará en ausencia absoluta y/o temporal del Comisario Titular, cuyo nombramiento será notificado a través de Secretaría.- Por no tener mas asuntos que tratar, se levanta la sesión y el señor Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, así como se notifique de los nombramientos efectuados.- Se incorpora al expediente de la Junta los

siguientes documentos: Uno.- Lista de Asistencia a la Junta General de Accionistas.- Dos.- Balances de la Compañía, aprobados por la Junta General de Accionistas.- Tres.- Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.- Cuatro.- Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva Principales y Suplentes.- Cinco.- Copia de la presente Acta debidamente certificada. La Junta se reinstaló a las catorce horas, con la asistencia del ciento por ciento del Capital de la Compañía, la Junta Directiva con sus titulares y el Comisario, la cual se dio lectura para su posterior aprobación sin observaciones y en forma unánime. Para constancia de lo cual firman los asistentes.-



Ing. Segundo Vladimir Parra Haro
PRESIDENTE DE LA CONSTRUPRECISA

LA SECRETARIA QUE CERTIFICA:



Sra. Karin Rojas
SECRETARIA AD-HOC.-