

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA EDPON CONEDPON S.A. CELEBRADA EL
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los DOS días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil **QUINCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA EDPON CONEDPON S.A.** Ubicada en la Calle Olmedo y Salinas 418, se reúnen las señores: **MOTATO VACA EDGAR**, poseedor de **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRA (784)**, acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **PONCE MINA EDGAR EFREN**, poseedor de **DIESICEIS (16)** acciones de un valor de un dólar americano cada una.

Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013, 2014
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2013, 2014

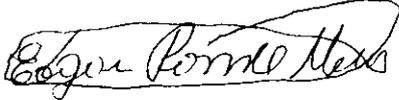
Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **MOTATO VACA EDGAR** y actúa como secretario el señor gerente general la señor **PONCE MINA EDGAR EFREN**, el señor **MOTATO VACA EDGAR**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **MOTATO VACA EDGAR** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **MOTATO VACA EDGAR**, y procede a indicar lo siguiente: se le concede la palabra al señor **PONCE MINA EDGAR EFREN Gerente General**, el cual procede a indicar, que la compañía



en el año 2013 no tuvo ingresos ni gastos, y en el 2014 La compañía tuvo ingresos \$40941.25 y costos y gastos \$ 38819.97 teniendo como utilidad \$2121.28. El señor **MOTATO VACA EDGAR** , quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **MOTATO VACA EDGAR**, quien preside la junta general le concede la palabra el comisario **LUIS PEREGRINO BONE PATA**, el cual procede a indicar, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 y 2014 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013 y 2014. La compañía en el 2013 no tuvo ingresos ni gastos, en el **2014** la compañía tuvo ingresos \$40941.25 y costos y gastos \$ 38819.97 teniendo como utilidad \$2121.28. Los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante.

El señor **MOTATO VACA EDGAR**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y Leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resuelto, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: am el señor **MOTATO VACA EDGAR**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


MOTATO VACA EDGAR
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA


PONCE MINA EDGAR EFREN
SECRETARIO

