



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE CÍA. DE CONSTRUCCIONES
ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.

En Quito a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince (8 de abril de 2015), siendo las ocho horas, en las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se reúnen los accionistas: el señor General de Brigada Pedro Mosquera en representación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército "CEE", propietario de 765.000 acciones de Serie "A" y el señor Ha Ar Roo Jang en representación CHEONG HAI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CO. LTD., propietario de 735.000 acciones que corresponden a la Serie "B". Por consiguiente, se adjunta a la presente acta, como habilitantes, los documentos que les permiten actuar en la presente junta a los representantes del CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO y CHEONG HAI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CO. LTD.

Al estar presentes los titulares del cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía, se auto convocan a la presente Junta universal extraordinaria de accionistas, con la siguiente orden del día:

1. Informar y aprobar la gestión CONECUAKOR C.E.M.
 - a. Gestión de Estrategia
 - b. Gerencia Administrativa Financiera
 - c. Gerencia de Operaciones
 - d. Asesoría Jurídica
2. Presentación del Informe de auditoría externa sobre el ejercicio fiscal 2014, para su aprobación
3. Presentación del informe del comisario sobre el ejercicio fiscal de 2104, para su aprobación
4. Aprobación de la Gestión 2014

El capital social de la Compañía se encuentra suscrito y pagado en su totalidad conforme el Cuadro Distributivo del Capital:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	NACIONALIDAD	ACCIONES %
Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE)	\$ 765.000,00	\$ 765.000,00	Ecuatoriana	51%
Cheong Hai Ingeniería y Construcción Co. Ltd.	\$ 735.000,00	\$ 735.000,00	Surcoreana	49%

Stn



Compañía de Construcciones
Ecuatoriano Coreana
ConEcuKor C.E.M

El Informe de gestión, el informe de auditoría externa y el informe del comisario forman parte de la presente acta, lo cuales se encuentran como anexos.

Sin haber otro punto a que tratar y luego de media hora de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.- Se levanta la sesión, a las 11h40, firmando para constancia los accionistas.

Ha Ar Roo Jang
Cheong Hai Ingeniería y
Construcción Co. Ltd.

General de Brigada Pedro Mosquera Burbano
Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Presidente

Ing. Nelson Echeverría Martínez
Secretario