



Compañía de Construcciones
Ecuatoriano Coreana
ConEcuKor C.E.M

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

En Quito a los siete días del mes de junio del año dos mil diez y seis (7 de junio de 2016), siendo las nueve 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 2015, para su aprobación
3. Presentación del Informe del comisario sobre el ejercicio fiscal de 2105, para su aprobación
4. Aprobación de la Gestión 2015

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%



Compañía de Construcciones
Ecuatoriano Coreana
ConEcuakor C.E.M

TOTALES	\$ 1'500.000,00	\$ 1'500.000,00		100%
---------	-----------------	-----------------	--	------

Estando presentes todos los accionistas, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para que resuelvan por mayoría. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario confirma que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad iniciar la Junta General Universal y Extraordinaria, a fin de tratar el mencionado orden del día.

1. Toma la palabra el secretario de la Junta de accionistas de la Compañía CÍA. DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M., y da lectura al primer punto del orden del día, el cual consiste en informar la gestión de CONECUAKOR C.E.M. en sus diferentes áreas:

- a. Gestión de Estrategia

- i. Antecedentes

1. Misión del Área
 2. Estructura del Área

- ii. Desarrollo

1. Actividades realizadas

- iii. Actividades pendientes

- iv. Necesidades específicas

- v. Anexos

- b. Gerencia Administrativa Financiera

- i. Antecedentes

1. Misión del área
 2. Estructura del área

- ii. Desarrollo

1. Actividades importantes realizadas

- a. Gerencia administrativa financiera
 - b. Talento humano
 - c. Eventos planificados y desarrollados
 - d. Eventos planificados no desarrollados
 - e. Eventos no planificados
 - f. Evaluaciones de desempeño y cultura organizacional
 - g. Administración de nómina



Compañía de Construcciones
Ecuatoriano Coreana
ConEcuakor C.E.M

- h. Control de cumplimiento de la normativa interna
 - i. Bienestar del personal
 - j. Relaciones comunitarias
 - k. Relaciones laborales
 - l. Tecnología de la Información
 - m. Tesorería
 - n. Presupuestos
 - o. Contabilidad
 - p. Logística
 - q. Servicios generales
 - r. Actividades ocasionales
- iii. Actividades pendientes
 - iv. Necesidades específicas
- c. Gerencia de Operaciones
 - i. Antecedentes
 - 1. Misión del área
 - 2. Estructura del área
 - ii. Desarrollo
 - 1. Actividades importantes realizadas
 - iii. Actividades pendientes
 - d. Asesoría Jurídica
 - i. Antecedentes
 - 1. Misión del área
 - 2. Estructura del área
 - ii. Desarrollo
 - 1. Actividades importantes realizadas
 - iii. Actividades pendientes

Todos los accionistas presentes están de acuerdo por unanimidad y aprueban la gestión realizada por cada uno de las gerencias y áreas de la compañía CONECUAKOR C.E.M.

- 2. Toma la palabra el secretario de la junta de accionistas de la Compañía CÍA. DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M., y da lectura al segundo



Compañía de Construcciones
Ecuatoriano Coreana
ConEcuakor C.E.M

punto del orden del día, el cual consiste en presentar el informe de auditoría externa sobre el ejercicio fiscal 2015 de CONECUAKOR C.E.M.

Todos los accionistas presentes están de acuerdo por unanimidad del informe presentado por la auditoría externa, el cual ratifica la gestión que se está realizando en las diferentes áreas.

3. Toma la palabra el secretario de la junta de accionistas de la Compañía CÍA. DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M., y da lectura al tercer punto del orden del día, el cual consiste en presentar el informe del comisario sobre el ejercicio fiscal de 2015 de CONECUAKOR C.E.M.

Todos los accionistas presentes están de acuerdo por unanimidad del informe presentado por el comisario, el cual ratifica la gestión que se está realizando en las diferentes áreas.

4. Toma la palabra el secretario de la junta de accionistas de la Compañía CÍA. DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M., y da lectura al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la aprobación de la Gestión 2015 de CONECUAKOR C.E.M.

Todos los accionistas presentes están de acuerdo por unanimidad, aprobando así la gestión realizada en CONECUAKOR C.E.M., dentro del ejercicio fiscal 2015.

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.

Ing. Nelson Echeverría Martínez
Secretario

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