

**CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO
CIA LTDA. DEL 20 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, a las 10H15 del 20 de Abril del dos mil Quince, en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N31-89 y Alpallana, están presentes los señores

YEPEZ JAIME LÍDER CRISTOPHER MICHAEL YEPEZ MURGUEYTIO, titular de trescientas acciones, equivalentes - al 10%, **GIANNINA MIRELLA YEPEZ MURGUEYTIO**, titular de trescientas acciones, equivalentes al 10%, **BIANCA NICOLE YEPEZ MURGUEYTIO**, titular de trescientos acciones, equivalentes al 10%; y, **YEPEZ MURGUEYTIO JAIME ALFREDO**, titular de dos mil cien acciones, equivalentes al 70%, por lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado que es de tres mil dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan como Presidente el señor ingeniero Yepez Murgueytio Jaime Líder Christopher Michael Yepez, y como Secretaria la señorita Bianca Nicole Yepez.

Los asistentes aceptan celebrar esta Junta Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día que están de acuerdo en tratar:

1. **Conocimiento del informe del Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
2. **Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
3. **Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
4. **Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
5. **Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014.**
6. **Designación de Comisario principal y Suplente para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.**

El Presidente dispone que Secretaría constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. El Secretario

económico 2015 y fijación de sus honorarios. El Presidente solicita a los accionistas presenten candidatos para cumplir con esta designación. La señorita Bianca Yepez eleva a moción que se designe Comisario Principal al Señor David Salvador, y que se deje pendiente la designación de Comisario Suplente, y que los honorarios de la Comisario Principal designada sean de quinientos dólares de los Estados Unidos de América por el ejercicio económico 2015; el señor Yepez Jaime apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 800 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, -en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve: designar para el ejercicio económico 2015, Comisario Principal al Señor David Salvador; postergar la designación de Comisario Suplente, y que los honorarios de la Comisario Principal designada sean de quinientos dólares de los Estados Unidos de América por el ejercicio económico 2015.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, y leída el acta por Secretaría se la aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en dos ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 18H15 el Presidente levanta la sesión, f) SR CRISTHOPER MICHAEL YEPEZ MURGUEYTIO, Accionista; GIANNINA MIRELLA YEPEZ MURGUEYTIO, Accionista; ING. YEPEZ LÍDER YEPEZ MURGUEYTIO JAIME ALFREDO, Presidente y Accionista; y, BIANCA NICOLE YEPEZ MURGUEYTIO Secretario y Accionista. Lo Certifico.

Quito, 20 de abril de 2015



BIANCA NICOLE YEPEZ MURGUEYTIO
Secretaria