

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA KYNETOR S.A.**

En la ciudad de Montecristi, el día 16 de Abril del 2016, siendo las 11h00 horas se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA KYNETOR S.A.**, en la oficina de la empresa ubicada en Vía Circunvalación tramo dos, en el edificio Rimacorp, se reúnen los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>Nº ACCIONES</b>
VELASQUEZ GUERRERO ALEX DAVID	90%	US\$ 720	720
VELASQUEZ VÉLEZ GONZALO EDUARDO	10%	US\$ 80	80
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>US\$ 800</b>	<b>800</b>

Preside la Junta el Señor Gonzalo Velásquez Vélez en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Alex Velásquez Guerrero.

Presidencia solicita al Secretario se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015;
4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un periodo de un año;

Aceptado el Orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia del Sr. Velásquez Vélez Gonzalo y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Alex Velásquez Guerrero.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se va resolviendo de la siguiente manera:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el Informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, este es aprobado por unanimidad.

**2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2015:**

Por solicitud de Presidencia, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, Ing. Silvana Párraga Franco, respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

**3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015:**

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros correspondientes al año 2015, mencionando que por la falta de actividades comerciales durante el ejercicio económico no se presenta mayor información en los Estados Financieros.

Presidencia mociona su aprobación que, luego de ser revisado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

**4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisaria Principal para un período de un año:**

Se mociona por parte del Gerente General de la compañía se reelija como Comisaria Principal a la Ing. Silvana Párraga Franco, para período de un año.

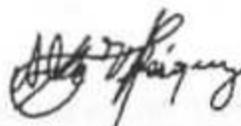
Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 11h45 y para constancia de lo expresado, firman todos los asistentes, en el lugar y fecha indicados.

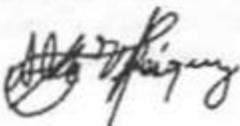
**CERTIFICO.-** Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposan en los archivos de la Compañía.



Sr. Velásquez Vélez Gonzalo  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE



Ing. Velásquez Guerrero Alex  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL



Ing. Velásquez Guerrero Alex  
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA KYNETOR S.A.**

En la ciudad de Montecristí, el día 16 de Abril del 2016, siendo las 11h00 horas se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KYNETOR S.A., en las oficinas de la compañía, ubicada en Vía Circunvalación tramo dos, Edificio Rimacorp, y previo a instalar la sesión la Secretaria procede a constar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria conforme lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	N° ACCIONES
VELÁSQUEZ GUERRERO ALEX DAVID	90%	US\$ 720	720
VELÁSQUEZ VÉLEZ GONZALO EDUARDO	10%	US\$ 80	80
TOTAL	100%	US\$ 800	800

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifican.

Sr. Velásquez Vélez Gonzalo  
PRESIDENTE

Ing. Velásquez Guerrero Alex  
SECRETARIO AD-HOC