

CONDOR KUSI CONSTRUCTORA S A
Zumbi
Aurelio Espinoza y 24 de Mayo

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " CÓNDROR KUSI CONSTRUCTORA S.A." CELEBRADA EN ZUMBI EL DIA SABADO 24 DE FEBRERO DE 2018.

En el cantón de Centinela del Cóndor, el día de hoy Sábado 24 de febrero de 2018, a las diecinueve horas se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Aurelio Espinoza y 24 de Mayo, los accionistas de " CÓNDROR KUSI CONSTRUCTORA S.A.:

- Cabrera Rojas María del Carmen propietario de 360 acciones de US\$1,00 cada.
- Zhunaula Sigcho Nancy Leonor, propietario de 640 acciones de USD\$1,00 cada una.

Previa comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Twpak Ywpanki Mayta Zapata Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señora Martha Karina Paztrana Bejarano quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los accionistas mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta a las diecinueve horas y diez minutos, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017.
3. Asuntos Varios

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

- 1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.**

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día, Se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2017 y el Informe del Comisario de la Compañía; mismos que son aprobados por unanimidad.

CONDOR KUSI CONSTRUCTORA S A
Zumbi
Aurelio Espinoza y 24 de Mayo

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2017 y son aprobados por unanimidad.

3. Asuntos Varios.-

Se hace conocer comunicaciones llegadas acerca de futuras obras y requisitos que se tendría que cumplir, así como oficios emitidos a los diferentes organismos de desarrollo.

Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

4. Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas.
5. Copia de la presente Acta debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las veinte horas, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de la Junta General firman el presidente y el secretario de la misma.



Twpak Mayta Zapata

PRESIDENTE



Sra. Martha Karina Paztrana Bejarano

GERENTE GENERAL - SECRETARIA