

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONDEPROEN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en la sala de reuniones de la Empresa CONDEPROEN S.A., en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas E3-39 y Av. Amazonas, de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de: la señora Katya Lorena Caicedo Salvador propietaria del treinta y cuatro por ciento del capital accionario y Presidenta de la Compañía; Norma Piedad Layedra Rosero propietaria del treinta y tres por ciento del capital accionario; Christian Andrés Moncayo Munive, propietario del treinta y tres por ciento del capital accionario, además se encuentra el Ing. Franklin Fabián Erreyes Tocto, Gerente General de la Compañía; Quien actúa como secretario, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
2. Aprobación del Informe de Gerente por el año 2015
3. Aprobación del Informe de Comisario por el año 2015

Acto seguido la señora Presidenta de la Junta siendo las 11h30, nombra como secretario Ad-Hoc, al Ing. Franklin Fabián Erreyes Tocto, quien una vez posesionado toma la palabra para comprobar el quórum, verificando que está presente en la sala el 100% del capital social suscrito de la Compañía, por lo que se instala la junta.

Instalada la sesión se pone a consideración el Orden del Día. Disponiendo que Secretaría de lectura al mismo, La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

La Presidencia de la Junta dispone que el secretario de lectura al primer punto a tratarse:

- ***El primer punto del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.***

Al respecto, los miembros de la Junta General de Accionistas toman nota de los egresos y pasivos registrados en los estados financieros, dejan constancia que ha sido cancelado el pasivo a nombre del señor ingeniero Franklin Erreyes a esta fecha, de igual forma, ha sido liquidado el pasivo respecto de Hidrozachín y no quedan valores por cancelar por este concepto en el futuro.

Puesto en conocimiento los Estados Financieros del año 2015, los mismos que resultan claros, y a la vez que han sido conocidos por los miembros de la Junta de Accionistas en esta sesión, en tal virtud, La Junta General de Accionistas, en uso de sus facultades, Resuelve: Aprobar los Estados Financieros del año 2015.

- ***El segundo punto del orden del día es: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2015***

Puesto en conocimiento el informe del Gerente Presentado el 22 de Marzo del 2016 en el que se indica el cumplimiento de objetivos y la situación financiera de la Compañía del año 2015, La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar el informe de Gerente General, y solicitar que se tomen las acciones necesarias para dar de baja los pasivos relacionados con proyectos no ejecutados.

111

CONDEPROEN

- **El tercer punto del orden del día es: Aprobación del Informe de Comisario por el año 2015**

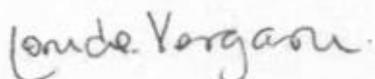
Puesto en conocimiento el informe de Comisario presentado el 23 de marzo del 2016 en el que se indica el cumplimiento de normas de control interno y de la razonabilidad de la situación financiera de la Compañía por el año 2015, La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar el informe de Comisario.

Siendo las 12h20 se suspende la sesión por el lapso de treinta minutos a fin de elaborar el acta de la junta, 30 minutos después se da lectura al Acta, no habiendo ningún argumento en contra, La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar el Acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en tres ejemplares.

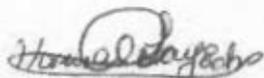
Siendo las 13h10 la Presidenta da por terminada la presente Junta de Accionistas.

Para constancia de lo actuado y de fe de conformidad y aceptación se levanta la presente Acta en tres ejemplares iguales y del mismo tenor que en unidad de acto firman las partes que actuaron en esta Junta General de Accionistas.

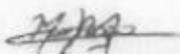
Quedan incorporados a la presente Acta todos los documentos que han sido objeto de análisis, aprobación e información en la presente Junta General de Accionistas.



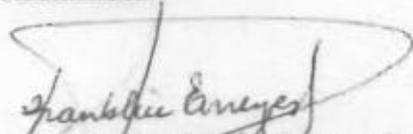
Katya Lorena Calcedo Salvador
Accionista -Presidente



Norma Piedad Layedra Rosero
Accionista



Christian Andrés Moncayo Munive
Accionista



Igg. Franklin Fabián Erreyes Tocto
Gerente General
Secretario Junta