

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
KENZOCONST S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del día 30 de Abril del dos mil dieciocho, en Guayaquil Samanes 1 calle Pública 9 y Av. Francisco Rizzo. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía KENZOCONST S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales y 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas, que son:

- El accionista el señor, CESAR ANTONIO KNEZEVICH YANEZ propietario de seiscientos (600) acciones.
- El accionista la señorita, LISSETTE DAYANE JOUVIN LOZA, propietario de doscientos (200) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dan derecho a un voto en las deliberaciones.

Todos los comparecientes representan a la totalidad del capital suscrito de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y ARTICULO VIGESIMO CUARTO de los Estatutos Sociales, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el señor Arquitecto Cesar Antonio Knezevich Yáñez, como Gerente General de la compañía y como secretaria a la señora Arquitecta Lissette Dayane Jouvin Loza, personas elegidas por los accionistas para ocupar tales encargos en la presente asamblea.

Una vez realizado el alistamiento de los accionistas presentes, mismo que se agrega al legajo de la presente acta, el cual fue elaborado con base en el libro de acciones y accionistas de la sociedad, los documentos exhibidos por los accionistas en este acto, y comprobado el quórum de asistencia de la totalidad del capital suscrito de la misma, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, propuso a los accionistas llevar al cabo de la junta con base en el siguiente.

Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.

ORDEN DEL DIA

- Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
- Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, después de oír el Informe del Comisario.
- Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2017.
- Designación de las personas que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.

Los accionistas presentes por unanimidad de votos se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente de la Junta de Accionistas y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del Día propuesto de la siguiente manera:

PUNTO UNO.-Lectura. Discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.-El Presidente de la Junta da lectura al informe de la gestión realizada por la Administración de la compañía durante el ejercicio económico del 2016, en el cual se realiza una completa y cuidadosa explicación de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico mencionado.

Conocido y discutido ampliamente por las accionistas concurrentes el punto uno del Orden del Día, una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo lo siguiente:

Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos realizados por los Administradores de la compañía durante el ejercicio económico del dos mil diecisésis (2016), liberando desde este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que hubieren incurrido por el ejercicio de su encargo.

PUNTO DOS- Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, después de oír el Informe del Comisario.-Quien preside la Junta presenta a consideración de los señores accionistas el Balance de la Compañía y el Estado de Resultados por el ejercicio económico que corrió del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecisésis (2016). De la exposición que realiza se muestra que en el ejercicio económico mencionado la compañía generó una utilidad por la cantidad de USD\$12,133.16 (DOCE MIL CIENTOS TREINTA Y TRES CON 16/100). Antes de proceder a resolver sobre los documentos sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario con referencia a los mencionados documentos. De la misma manera propone que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 cuarto párrafo de la Ley de Compañías, del resultado de ejercicio en su caso se apruebe, se disponga constituir una reserva facultativa de libre disposición para casos de financiamiento de inversiones para nuevos proyectos no presupuestados, que de no utilizarse se utilizaran en beneficio de los accionistas.

Conocido y discutido por las accionistas concurrentes el punto dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo lo siguiente:

UNO.-Se aprueba en todas y en cada una de sus partes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año dos mil diecisésis (2016), que registra una utilidad por la cantidad de USD\$12,133.16 (DOCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 16/100), ello después de oír el informe que al respecto rinde el Comisario.

DOS.-Se aprueba la constitución de la reserva facultativa de libre disposición para casos de financiamiento de inversiones para nuevos proyectos no presupuestados, que de no utilizarse se utilizaran en beneficio de los accionistas.

TRES.-Se libera en este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio del encargo que desempeñaron en el ejercicio social citado en la resolución anterior, sirviendo la presente resolución como el finiquito más amplio que en el derecho proceda.

CUATRO.-Vista la aprobación del Balance y del Estado de Resultados, efectúense los asientos contables que corresponden y demás trámites administrativos que el caso requiera, y finalmente el remanente consérvese en la cuenta de Resultados Acumulados.

PUNTO TRES.-Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2017.-En desarrollo del punto tres de la Agenda del Día, el Presidente de la Junta de Accionista propone a los accionistas ratificar la señorita Ana Armas Pérez, como Comisario de la Compañía, motivo por el cual se solicita a los accionistas pronunciarse al respecto. La Junta de Accionistas, luego de una corta deliberación tomo por una unanimidad de votos lo siguiente:

UNICA.-Se designa por plazo de un año a la señorita Ana Armas Pérez, con cédula de ciudadanía número 0601360431; como Comisario de la compañía.

PUNTO CUATRO: Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.-Respecto al segundo punto del Orden de Día, y en uso de la palabra, el Presidente de la Junta manifestó a los accionistas que en vista de las resoluciones tomadas en el desarrollo del orden del día, se hacía necesario designar a la persona que en representación de la compañía, ejecute las acciones necesarias, para vigilar el debido cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta.

Conocido y discutido por las accionistas concurrentes el punto cuatro del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo lo siguiente:

UNICA.-Se designa al Gerente General de la compañía, señor Arquitecto Cesar Antonio Knezevich Yáñez, a nombre y en representación de la sociedad, vigilen el cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta de Accionistas.

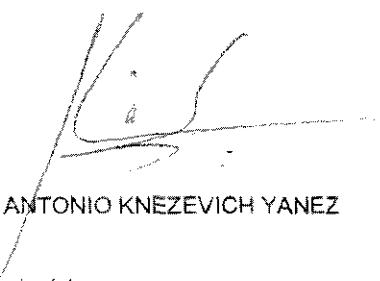
Una vez redactada esta acta fue aprobada, firmada en señal de su conformidad del Presidente, en cumplimiento del dispuesto por el Artículo 246 de la Ley de Compañías, terminando la reunión a las diez horas con treinta minutos.

CESAR ANTONIO KNEZEVICH YANEZ

Presidente de la Junta Accionista

LISSETE DAYANE JOUVIN LOZA

Secretaria de la Junta de Accionista


CESAR ANTONIO KNEZEVICH YANEZ

Accionista


LISSETTE DAYANE JOUVIN LOZA

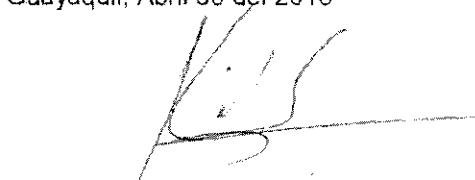
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KENZOCONST S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE
ABRIL DEL 2018.

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **KENZOCONST S.A.**, convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	Número de acciones	FIRMA
Cesar Antonio Knezevich Yanez- Representante Legal	600.00	
Lissette Dayane Jouvin Loza - Presidente	200.00	
Total de las Acciones suscritas	800.00	

Guayaquil, Abril 30 del 2018


Cesar Antonio Knezevich Yáñez

Presidente de Junta General de
Acciónistas