

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
KECO ENGINEERING & CONSTRUCTION S A**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril de 2017, a las 12h00, en el local del domicilio de KECO ENGINEERING & CONSTRUCTION S A, ubicada en la Provincia del Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, Av. Shirys y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, Piso 12, Oficina No.1204, con la presencia del señor Jung Mun Choi e Ing. Patricio Enrique Orellana Ascaribay, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la EMPRESA KECO ENGINEERING & CONSTRUCTION S A, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, por consiguiente dirige la Junta el Presidente señor Wilson Sebastián Rivas Quezada y actúa como Secretario el Gerente General el Ing. Bogar Antonio Huerta Ponce. A continuación se da lectura el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.

**PUNTO UNO:** El el Ing. Bogar Antonio Huerta Ponce, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

**PUNTO DOS:** El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que no ha existido ningún movimiento económico por lo tanto no existe ni utilidad ni *pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016*. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico, se abstiene el señor Gerente.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de JUNTA GENERAL, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 12:45 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.

Concluye la sesión siendo las 13H00 y para constancia firman,

  
JUN MUN CHOI  
C.I. 1712275377  
ACCIONISTA

  
ING PATRICIO E. ORELLANA  
C.I. 1712343191  
ACCIONISTA

  
WILSON RIVAS Q.  
PRESIDENTE

  
ING. BOGAR HUERTA PONCE  
SECRETARIO