

H&N COINGER S.A.
CONSTRUCCION, INGENIERIA Y REPRESENTACIONES

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

30 de marzo del 2017

En Quito Distrito Metropolitano, Cantón Quito, a los 30 días de marzo del 2017, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Ignacio San María E3-30 y Núñez de Vela, Parroquia Iñaquito, siendo las 10H00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía H&N COINGER S.A.

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía según el siguiente listado que ha sido verificado con el libro de socios y participaciones de la empresa, señores:

HERMEL ANIBAL FLORES MALDONADO, propietario de 450 participaciones de un dólar (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

RUPERTO ANÍBAL MORENO OVIEDO, propietario de 350 participaciones de un dólar (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

Los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Asuntos varios.

Dirige la sesión el presidente de la compañía, el señor Ruperto Moreno Oviedo y actúa como secretaria ad-hoc la señora Margarita Salazar.

El Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria e inmediatamente pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado sin observaciones.

El Gerente de la Compañía, Ing. Hermel Flores, hace un recuento de las gestiones realizadas para la constitución de la empresa, la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el 6 de octubre del 2016, para lo cual se contó con la asesoría jurídica del Ab. Diego Villegas.

Indica también, que en estos 3 meses y a pesar de las múltiples gestiones realizadas no ha sido posible concretar ningún proyecto para la participación de la empresa, conforme a sus objetivos, hecho que se ha debido en buena parte a la situación económica del país y porque la mayoría de empresas ya tienen

comprometidos sus presupuestos al final del año. Indica también que por esta razón la empresa no ha tenido movimiento económico alguno y que el único capital es el que corresponde al de su constitución, es decir de USD \$ 800,00 y que el Balance General se lo elaborará al finalizar el presente ejercicio económico, gracias a la colaboración de la Econ. Aura Chávez.

El Presidente de la empresa, señor Ruperto Moreno, coincide con las expresiones del Gerente y exhorta a continuar con el mismo empeño para que los objetivos planteados se concreten en el próximo año.

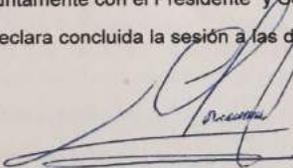
En asuntos varios, el Presidente propone incrementar el número de accionistas de la empresa y manifiesta que por razones de índole personal en el próximo año cederá sus acciones al señor Nicolás Alejandro Isch Franco.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia ad-hoc de Junta dispone diez minutos de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

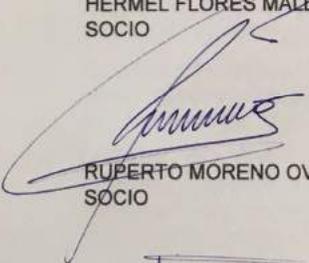
Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. Forman parte del expediente de esta acta el CD con la grabación en audio.

La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto conjuntamente con el Presidente y Secretaria ad-hoc de Junta que certifica.

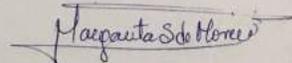
Se declara concluida la sesión a las doce horas (12H00)



HERMEL FLORES MALDONADO
SOCIO



RUPERTO MORENO OVIEDO
SOCIO



MARGARITA SALAZAR
SECRETARIA AD-HOC