ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA LTDA
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Puyo, hoy vienes 10 de Marzo del 2017, siendo las 19:00 en la oficina matriz de la CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CÍA LTDA, ubicado en la calle Gonzalo Pizarro y Vicente Rocafuerte, se reúnen los socios de Constitución de la compañía CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CÍA LTDA, a saber: Él Sr. Pérez Ruiz José Humberto , como titular de treinta y cuatro (34) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. Pérez Ruiz John Richard, como titular de treinta y tres participaciones (33) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. Pérez Bonilla José, como titular de treinta y tres participaciones (33) participaciones; todas las participaciones, en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 498,00), son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una. Los asistentes aceptan por Unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, Preside la reunión, el Presidente de la Compañía y actúa de Secretario, el Gerente de la misma; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:-
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
2.- Conocer y resolver sobre la Designación e informe del Comisario de la Compañía.
3.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos información Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4.- Resolver la Designación del Ing Alejandro Esteban Chock Tapuy como Oficial de Cumplimiento de la Constructora Pérez del Oriente Cía Ltda. por el lapso de un año.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los socios de la Compañía CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CÍA LTDA, proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los socios que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la Compañía ha implementado. Así mismo el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los socios de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los socios los documentos relacionados al ejercicio económico del 2016, esto es, el juego completo de ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes. A continuación se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es: conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía, el cual según los estatutos de la misma, dura un (01) año en sus funciones. El Secretario de la Junta, procede a dar lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento de la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias. Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, los socios pasan a tratar el siguiente punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Terminada la exposición de los resultados económicos de la Compañía, Los socios deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, los socios, pasan a conocer el cuarto punto del orden del día que es: Resolver la Designación del Ing Alejandro Esteban Chock Tapuy como Oficial de Cumplimiento de la Constructora Pérez del Oriente Cía Ltda. por el lapso de un año. El Secretario de la Junta, procede a

dar lectura de las Obligaciones pendientes emitidas por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, informe en el cual se indica que: LA COMPAÑÍA NO HACUMPLIDO CON LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRRORISMO Y OTROS DELITOS, incumpliendo con las normas legales y estatutarias. Los socios deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, los socios proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

1. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2016 de la Compañía.
2. Aprobar el informe del Comisario del periodo fiscal 2016 y elegir para el cargo de Comisario de la Compañía a la Ing. Johana María Fiallos Quinteros, por el plazo de un (01) año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CÍA LTDA.
3. Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2016, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión.
4. Aprobar por unanimidad y designar al Ingeniero Alejandro Esteban Chock Tapuy como Oficial de Cumplimiento para que nos represente ante la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores y ante la Unidad de Análisis Financieros del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 23:30. El Sr. Pérez Ruiz José Humberto , como titular de treinta y cuatro (34) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. Pérez Ruiz John Richard, como titular de treinta y tres participaciones (33) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. Pérez Bonilla José, como titular de treinta y tres participaciones (33) participaciones, lo ratifican.

Firman, El Presidente de la Junta Él Sr. Pérez Ruiz José Humberto y Secretario de la Junta Sr. Pérez Ruiz John Richard.

Puyo, 10 de Marzo del 2017.

Humberto Pérez
C.C: 160024714-0
Presidente de la Junta

John Richard Pérez
C.I. 160024851-0
Secretario General

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Socios de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

John Richard Pérez
C.I. 160024851-0
Secretario General