

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA EDECONSA**

En la ciudad de Quito, a los 29 días de mes de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, situadas en la Av. Interoceánica Km. 10.5, Edificio Espacia Centro Ejecutivo, sector Cumbayá, a las 08H00 horas, se encuentran presentes los Señores Accionistas de la Compañía **ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA EDECONSA**: PABLO RODRÍGUEZ BANDA, propietario de setenta y cinco mil doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ROSERO propietario de setenta y cinco mil doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, MIGUEL RUALES GALARZA, propietario de nueve mil seiscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada. Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto por unanimidad resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Comisario, Señor Roberto Enriquez, expresamente convocado, se encuentra presente en cuya constancia firma la presente acta. Preside la Junta el señor Juan Carlos Rodríguez como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, señor Pablo Rodríguez Banda quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía y se elabora el listado que se agrega a la presente Acta, con lo que se completa el quórum de ley. El Presidente da lectura al primer punto del orden del día: 1) Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado el 31-12-2015; 2) Resolución sobre el informe de Comisario y Auditoría Externa del ejercicio económico 2015; 3) Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio finalizado al 31-12-2015; 4) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015; 5) Nombramiento de Comisario y Auditor Externo. El Presidente pone a consideración de los Accionistas, para su aprobación, los puntos del orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, los aprueba por unanimidad y declaran estar lo suficientemente informados. Seguidamente, la Junta entra a conocer el primer punto de orden del día: 1) Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado el 31-12-2015; toma la palabra el Gerente General quien da lectura al informe presentado. La Junta aprueba el informe de Gerente sin modificaciones y por unanimidad, cabe mencionar que en esta votación no se incluye al Señor Miguel Ruales Galarza, debido a que es quien suscribe el informe presentado por cuanto ejercía la Gerencia General de la Compañía en ese periodo, esto es, el año 2015. A continuación la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día: 2) Resolución sobre el informe de Comisario y Auditoría Externa; una vez leído el Informe de Comisario y Auditoría Externa, la Junta decide por unanimidad su aprobación. A continuación la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2015; el Presidente da lectura al Balance General y Estado de Resultados terminado al 31 de diciembre de 2015 y la Junta de manera unánime y sin modificaciones aprueba los estados financieros por unanimidad. A continuación la Junta entra a conocer el cuarto punto del orden del día: 4) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015; toma la palabra el Gerente General quien indica a la Junta que existe una utilidad neta de CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 26/100 DOLARES AMERICANOS (U.S.D. 412.154,26) que es de libre disposición de los accionistas y propone que por las circunstancias que está atravesando la compañía con las diversas inversiones inmobiliarias se mantengan esos valores en las respectivas cuentas patrimoniales de resultados acumulados. La Junta después de las deliberaciones del caso, dispone que no se repartan las utilidades y autoriza a la administración de la compañía a



realizar los asientos contables que se requieran. A continuación la Junta entra a conocer el último punto del orden del día: 5) Nombramiento de Comisario y Auditores Externos, toma la palabra el Gerente General quien mociona a la junta la reelección de los auditores externos y comisario para el ejercicio fiscal 2016. La Junta luego de las deliberaciones del caso, aprueba por unanimidad la reelección de Auditores Externos y Comisario para el periodo fiscal 2016 y Autoriza al Gerente General de la compañía para que negocie sus honorarios. Sin más puntos que tratar, el Secretario concede veinte minutos de receso para la elaboración de esta Acta, la misma que es leída y aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Los documentos a los que se hace referencia en la presente acta se agregan al respectivo expediente. Se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las 12h30.



Pablo Rodríguez Banda
ACCIONISTA-SECRETARIO



Rodríguez Rosero Juan Carlos
ACCIONISTA



Juan Carlos Rodríguez
PRESIDENTE



Miguel Ruales
ACCIONISTA



Sr. Roberto Enríquez
Comisario