

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DISEÑO, CÁLCULO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y VENTAS CONEPAR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a 27 de abril de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, situadas en la avenida de los Shyris # N 45-101 y Seis de Diciembre de esta ciudad de Quito, siendo las doce horas se encuentra reunidos los señores: Ing. PATRICIO MANUEL SÁENZ ORTEGA; e Ing. FAUSTO RAMIRO ALCÁZAR BAQUERO, todos ellos socios de la compañía "DISEÑO, CÁLCULO, CONSTRUCCIÓN FINANCIAMIENTO Y VENTAS CONEPAR CIA. LTDA." De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Preside la sesión el Ing. PATRICIO MANUEL SÁENZ ORTEGA; y, actúa como secretario de la misma el Gerente, señor Ing. FAUSTO RAMIRO ALCÁZAR BAQUERO.

El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los socios concurrentes, de las participaciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Realizado la constatación de asistencia de los socios, se establece que concurren los señores:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Fausto Ramiro Alcázar Baquero	5.000,00	5.000,00	50%
PatrCIO Manuel Sáenz Ortega	5.000,00	5.000,00	50%
TOTAL	10.000,00	10.000,00	100%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de compañía, el señor Presidente de la Junta Solicita al señor Secretario de lectura al orden del día; acto seguido el señor Secretario expone a los presentes el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2016
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría del señor Dr. CPA Rubén Gómez de la firma SAC AUDITORES por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.
5. Resolución del destino de las utilidades por el año 2016.

Comprobada la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar el punto propuesto, el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía DISEÑO, CÁLCULO, CONSTRUCCIÓN FINANCIAMIENTO Y VENTAS CONEPAR CIA. LTDA." y dispone que se inicie a tratar el único punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.

Se procede a la lectura de los Estados Financieros; cuya copia será parte integral de la presente acta. Una vez concluida la lectura se somete a consideración. El Ing. Ramiro Alcázar toma la palabra para manifestar que los Estados Financieros han sido puestos a disposición de los socios con anticipación y que no tiene objeción alguna a los mismos, por lo que eleva a moción la aprobación de los Estados Financieros.

RESOLUCIÓN: Sometida a votación la moción la misma es aprobada por unanimidad se autoriza al Gerente de la compañía para que proceda con su legalización;

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2016.

Se procede a la lectura del informe de gerencia y, una vez concluida la lectura del mismo, se pone en consideración la moción de aprobación.

RESOLUCIÓN: Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría del señor Dr. CPA Rubén Gómez de la firma SAC AUDITORES por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.

El Dr. Rubén Gomez comparece para realizar la lectura de su dictamen, copia del cual será incorporado a esta acta. Una vez concluida su lectura, es elevada a moción su aprobación.

RESOLUCIÓN: Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.

Se procede a la lectura del informe de comisario y, una vez concluida la lectura del mismo, eleva a moción la aprobación del informe.

RESOLUCIÓN: Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

5. Resolución del destino de las utilidades por el año 2016.

El Ing. Alcázar toma la palabra para señalar que en vista de que aún no se termina el Edificio Vercelli, se deje las utilidades de este año como dividendos por pagar, mientras se realiza la venta del edificio en este año. La propuesta es elevada a moción.

RESOLUCIÓN: Sometida a votación la moción la misma es aprobada por unanimidad se autoriza al Gerente de la compañía para que proceda con su registro;

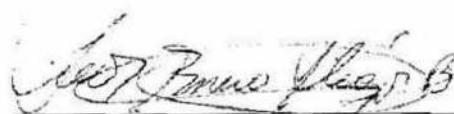
Por haberse tratado todos los puntos para el cual se reunió esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el señor Presidente pide que, por Secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y ratificada en todo su contenido por los concurrentes quienes la firman en el lugar y fecha antes indicados.

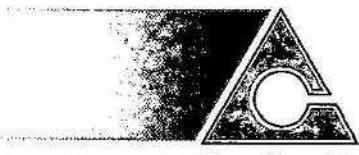
Se levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las trece horas y treinta minutos.



ING. PATRICIO MANUEL SÁENZ ORTEGA
PRESIDENTE CONEPAR CIA. LTDA.
SOCIO - PRESIDENTE



ING. FAUSTO RAMIRO ALCAZAR BAQUERO
GERENTE CONEPAR CIA. LTDA.
SOCIO - SECRETARIO



CONEPAR Cía. Ltda.
CONSTRUCTORA

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposan en los libros sociales

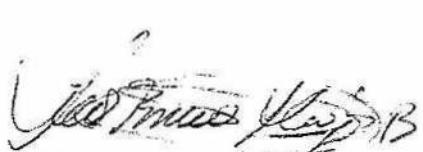
ING. FAUSTO RAMIRO ALCÁZAR BAQUERO
GERENTE CONEPAR CIA. LTDA.
SOCIO - SECRETARIO

| ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DISEÑO,
CÁLCULO, CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y VENTAS CONEPAR CIA. LTDA."

FECHA: 27 de abril de 2017

HORA: 14H00

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Fausto Ramiro Alcázar Baquero	5.000,00	5.000,00	50%
PatriCIO Manuel Sáenz Ortega	5.000,00	5.000,00	50%
TOTAL	10.000,00	10.000,00	100%



Ing. Ramiro Alcázar Baquero
SECRETARIO DE JUNTA