ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

En Quito, a los 25 días del mes de abril del dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía situado en la PB del edificio Palentura Plaza, ubicado en la calle Eloy Alfaro N35-05 y Portugal de esta ciudad de Quito, a las 10:00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía Ripconciv Construcciones Civiles Compañía Limitada, señores:

- Ingeniero Francisco Peña Chávez, con 4'655.421 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD 4'655.421 dólares de los Estados Unidos de América;

- Ingeniero Manuel Ignacio Peña Unda con 368.140 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD 368.140 dólares de los Estados Unidos de América;

- Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. legalmente representada por el Gerente General Ing. Francisco Peña, con 368.141 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD 368.141 dólares de los Estados Unidos de América;

Habiéndose reunido todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.- La Junta designa al Ing. Manuel Peña para que actúe como Presidente Ad Hoc y al Ing. Francisco Peña para que actúe como Secretario Ad Hoc por esta ocasión.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que esta reunión la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017; 2) Conocimiento del Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2017; 3) Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2017; 4) Destino de las utilidades.- 5) Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2018.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.-

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se da lectura al Informe del Auditor Externo de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es conocido y revisado por los socios presentes.-

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-

Se da a conocer a la Junta General, el estado de situación financiera y el estado de resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

CUARTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los socios presentes resuelven que las utilidades líquidas del periodo fiscal 2017, luego del pago de impuesto a la renta y repartición del 15% de utilidades a los trabajadores, que ascienden al valor de USD 4'494.021,76, serán destinadas a la cuenta patrimonial Utilidades No Distribuidas.

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO

Los socios presentes resuelven designar como Auditor Externo por el periodo 2018 a la compañía STL-EC AUDITORES S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:15, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.-

ING. MANUEL IGNACIO PEÑA UNDA
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA GENERAL
SOCIO

ING. FRANCISCO PEÑA CHÁVEZ
SECRETARIO DE
LA JUNTA GENERAL
SOCIO

ING. FRANCISCO PEÑA CHÁVEZ
GERENTE GENERAL
RIPCONCIV CIA. LTDA.