ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA SAN JERONIMO S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 17h00 en el local social de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número 5-32 de la Ave. Gil Ramírez Dávalos de la Ciudad de Cuenca y, haciendo uso del derecho y facultad que concede la Ley y los Estatutos de la compañía, con la concurrencia de los accionistas:

JUAN ELJURI ANTÓN, propietario de 830 acciones de US$0.40 (CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR); el señor Doctor **HENRY ELJURI ANTÓN**, propietario de 830 acciones de US$0.40 (CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR); **OLGUITA MARÍA EULALIA ELJURI ANTÓN DE DOUMET**, propietaria de 830 acciones de US$0.40 (CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR); la señora **GLADYS ELJURI ANTON**, propietaria de 830 acciones de US$0.40 (CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR); la compañía **ELANHOLD S.A.**, representada por el señor Juan Eljuri en su calidad de Gerente General, propietaria de 850 acciones de US$0.40 (CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR); **PATADRI S.A.** debidamente representada por su Gerente General la señora Rebeca Judith Eljuri Jerves, de acuerdo al Nombramiento que se adjunta, propietaria de 830 acciones de US$0.40 (CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR), quien asiste mediante el sistema de video-conferencia. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del Capital Social de la compañía esto es US$2.000.00 (DOS MIL 00/100 DOLARES).

Preside la sesión la señora Gladys Eljuri Antón, y actúa como secretario el Sr. Juan Eljuri Antón, gerente. Se deja expresa constancia de que también se encuentra asistiendo a la presente Junta el Comisario de la compañía, la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez, quien fue notificada en su dirección ubicada en la Vega Muñoz 3-73 y Vargas Machuca.

El Presidente de la presente Junta ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día que esta Junta debe conocer y resolver el mismo que es como sigue

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia.
2. Conocer el informe por el año 2017 del Comisario de la empresa.
3. Conocer el Informe anual del Auditor Externo.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017; y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio.
5. Conocer el informe del Oficial de Cumplimiento de la empresa ante la UAFE.
6. Designación de Auditor Externo de la Compañía.
7. Designación de Comisario de la Compañía.
8. Designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía ante la Unidad de Análisis Financiero de Acuerdo a lo que dispone la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
9. Autorización a la administración de la compañía para la enajenación de bienes de la empresa.
10. Nombramiento de Gerente de la Compañía.
11. Nombramiento de Presidente de la Compañía.
12. Nombramiento de Vicepresidente de la Compañía.
13. Conocimiento y aceptación de la renuncia irrevocable del Subgerente de la compañía.

14. Nombramiento de Subgerente de la compañía.
15. Aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

La Junta de forma unánime aprueba el orden del día y la Presidencia dispone se pase a tratarla:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia.- En lo referente a este primer punto del orden del día, la señora presidente de la compañía Sra. Gladys Eljuri Antón, dispone que por secretaría se dé lectura al informe del señor Gerente con lo cual así se procede, y una vez que todos los accionistas presentes y por las respectivas representadas, se encuentran enterados del contenido del informe, el presidente mociona la aprobación del mismo.
Luego de la correspondiente deliberación, la Junta acepta la moción presentada por la Presidencia y la aprueba en todas sus partes, disponiendo que el informe sea parte del expediente de la sesión, y se los archive en los Libros Sociales correspondientes. Se deja constancia de que la administración no votó.

SEGUNDO: Conocer el informe por el año 2017 del Comisario de la empresa.- Respecto de este punto, Presidencia dispone la lectura del informe del Comisario, el mismo se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

TERCERO: Conocer sobre el Informe anual del Auditor Externo.- Con referencia al tercer punto del orden del día de la presente Junta, y por cuanto a cada uno de los accionistas se les entregó previamente un ejemplar del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017, y por lo mismo tienen conocimiento del mismo, resuelven de manera unánime aprobarlo en todas sus partes, acordando igualmente que dicho informe sea también parte del expediente de la junta y se lo archive en los libros respectivos de la empresa.

CUARTO: Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017; y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio.- Con relación a este cuarto punto del orden del día de la presente Junta y luego de ser analizadas por los Administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los accionistas reunidos, son puestos en consideración de los señores accionistas todos los documentos y resuelven aprobarlos en todas sus partes, puesto que, de dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. En cumplimiento a la Ley y Reglamento pertinente se deja constancia en acta, que en las votaciones antedichas y resueltas no ha votado la administración en la aprobación de estos documentos; igualmente se dispone que dichos documentos sean parte del expediente de la reunión y se proceda al archivo de los Libros respectivos de la Compañía.

El Presidente indica que dentro del proceso de revisión de la información contable para ser entregada a auditoria externa se ha detectado que la compañía no tiene registrado dentro de sus inversiones en acciones el valor de US $ 7.999.752,00 como accionista de la empresa Seguros Unidos S.A. y que ha autorizado a contabilidad su registro respectivo para mantener la información conforme las normas contables; además, manifiesta que dentro de las averiguaciones realizadas a los socios, el dinero proveniente para esta inversiones fue asumida por todos los socios, por lo que solicita su aprobación.
Los socios manifiestan que conocían del tema y en forma unánime autorizan a que se ratifique el registro contable realizado en el ejercicio 2018 y se considere como un Aporte para Futuras Capitalizaciones, con el fin de fortalecer el patrimonio de la empresa; aclarando que la

inversión referida ha sido efectuada en el año 1994, con la moneda de curso legal a esa fecha; y por tanto esta autorización implica realizar el registro a valor actual.

El Presidente sugiere a la Junta que las utilidades correspondientes al ejercicio económico de año 2017 sean compensadas con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Sugerencia que es aprobada por unanimidad.

QUINTO: Conocer el informe del Oficial de Cumplimiento de la empresa ante la UAFE.- Respecto de este punto, Presidencia solicita se de lectura al informe del oficial de cumplimiento suplente por el periodo junio a diciembre del 2017, una vez leído el informe por parte de la Sra. Gladys Eljuri Antón Oficial de cumplimiento suplente se aprueba por unanimidad el mismo.

SEXTO: Designación de Auditor de la compañía.- Para proceder a la elección de Auditor Externo, el Gerente General, presenta a la Junta la siguiente terna:

- Ing. Saúl Vázquez León.- Nexo Auditores
- Sacoto & Asociados Auditores / Consultores
- MBA Patricio Sempértegui.

Por unanimidad la Junta procede a seleccionar y designar para Auditor Externo, al MBA Patricio
Sempértegui, cuyo trabajo y condiciones económicas serán las más apropiadas para la empresa y para el caso de no llegarse a un acuerdo, los administradores de la compañía quedan autorizados para realizarlo con la persona natural o jurídica que estimen más conveniente para los intereses de la Compañía, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo para el próximo Ejercicio Económico.

SÉPTIMO: Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía.- En relación a este punto del orden del día de la presente Junta, todos los accionistas presentes resuelven de manera unánime, elegir como Comisario Principal de la compañía, a la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez, para que desempeñe dicha función por el lapso de un año plazo, notificación enviada a su dirección ubicada en la Vega Muñoz 3-73 y Vargas Machuca. Para Comisario Suplente de la compañía, la junta designa a la Eco. Janeth Leiva, para que desempeñe dicha función, por el plazo de un año, notificación enviada a su dirección ubicada en la Avenida Francisco de Orellana y Fernando García Lorca sector Yanuncay Teléfono 2455499.

OCTAVO: Designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía ante la Unidad de Análisis Financiero de Acuerdo a lo que dispone la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.- Para proceder a la designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía, la Gerencia explica que se han realizado varias gestiones para encontrar un profesional capaz que cumpla con los requisitos exigidos por la Ley, por lo que mociona el nombre del CPA Gabriel Landi como Oficial de Cumplimiento titular y Como oficial de cumplimiento suplente el Presidente mociona el nombre de la señora Gladys Eljuri Antón.

Después de varias deliberaciones y de los respectivos análisis que la Gerencia efectuó a las carpetas recibidas, Por unanimidad la Junta aprueba y procede a seleccionar y designar para Oficial de Cumplimiento Titular, al CPA Gabriel Rodrigo Landi Pacurucu y como Oficial de Cumplimiento Suplente a la Señora Gladys Mary Eljuri Antón, cuyo trabajo y condiciones económicas serán las más apropiadas para la empresa, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo. Se solicita que por Secretaria se

efectúen las respectivas comunicaciones por esta designación y se entregue un original en las direcciones establecidas del Oficial Titular y del Suplente. Se autoriza al Gerente que proceda a firmar el Contrato correspondiente.

NOVENO: Autorización a la administración de la compañía para la enajenación de bienes de la empresa.-
Sobre este punto del orden del día, el Presidente manifiesta que resulta importante que la administración de la compañía cuente con autorización expresa de la junta para la enajenación de bienes muebles o inmuebles de la empresa, mismos que según el estatuto social se requiere dicha autorización, pudiendo suscribir cualquier acto o contrato y otorgar cualquier escritura pública en representación de la compañía, y realizar cualquier trámite posterior. Moción aprobada por unanimidad.

DÉCIMO: Nombramiento de Gerente de la Compañía.-
En relación a este punto del orden del día, Presidencia manifiesta que es necesario renovar el nombramiento del Gerente de la compañía, por tanto propone nombrar al Sr. Juan Gabriel Eljuri Antón como Gerente de la compañía, para un período estatutario de dos años. Planteada la moción, la junta de forma unánime resuelve reelegir al Sr. Juan Gabriel Eljuri Antón como Gerente de la compañía, para un período estatutario de dos años.
Se autoriza a Secretaría que emita los nombramientos correspondientes, así como su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

DÉCIMO PRIMERO: Nombramiento de Presidente de la Compañía.-
En relación a este punto del orden del día, Gerencia manifiesta que es necesario renovar el nombramiento del Presidente de la compañía, por tanto propone nombrar a la Sra. Gladys Mary Eljuri Antón como Presidente de la compañía, para un período estatutario de dos años. Planteada la moción, la junta de forma unánime resuelve reelegir a la Sra. Gladys Mary Eljuri Antón como Presidente de la compañía, para un período estatutario de dos años.
Se autoriza a Secretaría que emita los nombramientos correspondientes, así como su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

DÉCIMO SEGUNDO: Nombramiento de Vicepresidente de la Compañía.-
En relación a este punto del orden del día, Gerencia manifiesta que es necesario renovar el nombramiento del Vicepresidente de la compañía, por tanto propone nombrar al Ing. Jorge Juan Eljuri Jerves como Vicepresidente de la compañía, para un período estatutario de dos años. Planteada la moción, la junta de forma unánime resuelve reelegir al Ing. Jorge Juan Eljuri Jerves como Vicepresidente de la compañía, para un período estatutario de dos años.
Se autoriza a Secretaría que emita los nombramientos correspondientes, así como su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

DÉCIMO TERCERO: Conocimiento y aceptación de la renuncia irrevocable del Subgerente de la compañía.-
El Presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta la carta de renuncia irrevocable del Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla a su cargo de Subgerente de la empresa. La junta en forma unánime acepta la renuncia.

DÉCIMO CUARTO: Nombramiento de Subgerente de la compañía.-
En relación a este punto del orden del día, Presidencia manifiesta que en consecuencia de la renuncia antes conocida, es necesario nombrar un Subgerente, por tanto propone nombrar al Ing. Carlos Joaquín Álvarez Eljuri como Subgerente de la compañía, para un período estatutario de dos años. Planteada la moción, la junta de forma unánime resuelve elegir al Ing. Carlos

Joaquín Álvarez Eljuri como Subgerente de la compañía, para un período estatutario de dos años.

Se autoriza a Secretaría que emita los nombramientos correspondientes, así como su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

DÉCIMO QUINTO: Aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.-

Toma la palabra el Presidente de la compañía quien manifiesta que en cumplimiento a la Ley y Reglamentos correspondientes es necesario aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Una vez dado lectura al mismo, se lo aprueba por unanimidad.

Todos los documentos que se han leído y aprobado pasan a formar parte del Expediente de Actas de Juntas.

Se deja constancia de que todas las resoluciones adoptadas en esta Junta se han decidido por unanimidad de todos los socios; y que la administración de la compañía no ha votado sobre los asuntos que la ley prohíbe.

Resueltos de esta forma, todos los puntos del orden del día de la presente Junta General, y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso, a efectos de que mediante Secretaría se redacte el acta. Se reinstala la sesión, sé da lectura al acta, la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, siendo las 17H30, se da por terminada la sesión, para constancia de lo cual firman al pie

.....
JUAN ELJURI ANTON
C.I. 010071304-9
p. ELANHOLD S.A.

.....
HENRY ELJURI ANTÓN
C.I. 010004263-9

.....
OLGA ELJURI DE DOUMET
C.I. 010074145-3

.....
GLADYS ELJURI ANTON
C.I. 010108360-8

.....
PATADRI S.A.
SRA. REBECA JUDITH ELJURI JERVES
C.I. 0101792984