

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA TEPUY C.A. "CELEBRADA EL 03 DE JULIO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Julio del año dos mil quince, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Shyris N36-188 y Naciones Unidas 4to Piso, se instala la junta con la presencia de los siguientes señores accionistas: JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE con tres mil acciones, equivalentes a tres mil dólares americanos; ALEJANDRO JUSUE RUIZ MAZZEO con veinte y tres mil quinientas acciones, equivalentes a veinte y tres mil quinientos dólares americanos, y ELIAS RAMON KOURY GUEVARA con veinte y tres mil quinientas acciones, equivalentes a veinte y tres mil quinientos dólares americanos Actúa como Secretario AD-HOC de la Junta General de la compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014

Se instala la junta, preside el Señor JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE, da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día:

- **Punto uno:** El Gerente General presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad, informa a la junta que se presentara a la superintendencia de compañías la nómina de administradores y de accionistas.
- **Punto dos:** El señor Comisario, presenta su informe y pone a consideración de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad.
- **Punto tres:** La contadora presenta el Balance del año 2014, el cual es revisado por los socios y aprobado en su totalidad.

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de Accionistas, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firman los accionistas e invitados presentes de la compañía **CONSTRUCTORA TEPUY C.A.**

Siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General de Accionistas.



JAIMÉ SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE
ACCIONISTA

ALEJANDRO JUSUE RUIZ MAZZEO
ACCIONISTA



PABLO JAVIER SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC

ELIAS RAMON KOURY GUEVARA
ACCIONISTA