

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
Constructora Burneo Asociados Grupnativa C. Ltda.**

En la ciudad de Quito, habiendo el día 9 del mes de abril del 2018 se reúnen los socios de la compañía **Constructora Burneo Asociados Grupnativa C. Ltda.**, en sus oficinas de obra de Proyecto Nativa ubicadas en calle José Vinuesa y avenida Ilalo, localizadas en Centro Comercial Centro Plaza Cumbayá. A las 09H30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

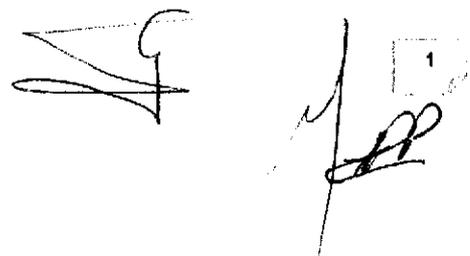
<b>NOMINA SOCIOS</b>	<b>DE</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Carlos A. Burneo B. Representado por Carlos Burneo Carrión		255	\$ 255	25.5%
Carlos A. Burneo C.		255	\$ 255	25.5%
Wilson H. Puyol C.		200	\$ 200	20.0%
Guillermo Pasquel M.		290	\$ 290	29.0%
<b>TOTAL</b>		<b>1.000</b>	<b>\$1.000</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta, el Presidente de la compañía, Arq. Carlos A. Burneo Carrion y actúa como Secretario el Sr. Wilson Puyol Cordero socio designado para esta Asamblea. El Arq. Carlos Burneo Carrión ejerce adicionalmente la representación para esta reunión, por carta de delegación firmada de Carlos Alberto Burneo Barragán. Se declara instalada la Asamblea Ordinaria de la Junta Universal de socios **Constructora Burneo Asociados Grupnativa C. Ltda.**, e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quién mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2017.**
- 4. Aprobar el informe de cumplimiento de lavado de activos**
- 5. Designación de oficial de cumplimiento de prevención de lavado de activos: titular y suplente**

El Secretario procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los socios en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Carlos A. Burneo B.** (25.5% del capital social): "voto a favor todas las mociones";
- **Carlos A. Burneo C.** (25.5% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Wilson H. Puyol** (20.0% del capital social): "voto a favor de todas mociones";
- **Guillermo Pasquel M.** (29.0% del capital social): "voto a favor de todas mociones";



Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

**1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2017. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía. Se dispone que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2017, presentados por el contador externo y aprobados por el Gerente General y el Informe de Auditoría Externa. Una vez leídos los documentos, el Presidente los presenta para consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2017.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y solicita una moción para resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017. El socio Wilson Puyol Cordero presenta la moción para que el resultado se mantenga en resultados acumulados, y para que en este periodo se las distribuya, conforme termine la recaudación de las ventas en curso del año 2018.

Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la moción presentada.

**4. Aprobar el informe de cumplimiento de lavado de activos**

El Presidente procede a la lectura del informe presentado por el oficial de cumplimiento. La Junta de socios lo analiza y lo aprueba por unanimidad.

**5. Designación de oficial de cumplimiento de prevención de lavado de activos: titular y suplente**

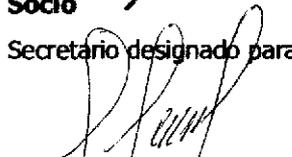
Guillermo Pasquel mociona que se mantenga el oficial de cumplimiento Sr. Cristian Patricio Tenorio y la señorita Anabel Yadira Enríquez Aldas como suplente. Todos los socios acogen la moción y la aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone la redacción de la presente Acta, la que leída a los asistentes se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



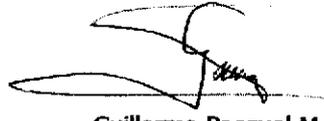
Wilson H. Puyol C.  
**Socio**

Secretario designado para la Junta Universal Ordinaria



Carlos A. Burneo Carrión  
**Presidente de la Junta**  
**Socio**

Representante de  
Carlos A. Burneo Barragán



Guillermo Pasquel M.  
**Socio**