

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIO USHPA URKU C&SUU S.A.**

En el Cantón Loreto, a los 24 días de mes de marzo de 2018, siendo las 09:00 horas de la mañana, se reúnen en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Comuna Kichwa Ancestral San Francisco de Asís, Vía Coca-Loreto, Km. 26, de la parroquia San José de Payamino, ciudad de Loreto, los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS USHPA URKU C&SUU S.A.**, a saber:

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Aguinda Ajón Mery Filomena | 45 | Cejua Jipa Bertha Mercedes |
| 2 | Aguinda Alvarado Alex Aníbal | 46 | Cejua Jipa Gilberto Estalin |
| 3 | Aguinda Alvarado Cirilo Washington | 47 | Cejua Licui Moisés Gilberto |
| 4 | Aguinda Alvarado Francisco Byron | 48 | Cerda Alvarado Fanny Janeth |
| 5 | Aguinda Alvarado Kleber Abel | 49 | Chimbo Aguinda Aida Maribel |
| 6 | Aguinda Calapucha Bélgica Eulalia | 50 | Chimbo Aguinda Edgar Enoc |
| 7 | Aguinda Grefa Agustín Vicente | 51 | Chimbo Aguinda Gerardo Iván |
| 8 | Aguinda Grefa Bartolo Antonio | 52 | Chimbo Aguinda Sandra Piedad |
| 9 | Aguinda Grefa Claudia Piedad | 53 | Chimbo Grefa Francisco |
| 10 | Aguinda Grefa Elena Jacinta | 54 | Condo Begay María |
| 11 | Aguinda Grefa Galo Romeo | 55 | Condo Siquihua Violeta Mercedes |
| 12 | Aguinda Grefa Jorge Domingo | 56 | Coquinche Salazar Marlene Gloria |
| 13 | Aguinda Grefa José Domingo | 57 | Grefa Jipa Franklin Antonio |
| 14 | Aguinda Grefa Josefina Ana | 58 | Grefa Jipa Luís Isidro |
| 15 | Aguinda Grefa María Sereina | 59 | Grefa Mamallacta Luís Carlos |
| 16 | Aguinda Grefa Virgilio Francisco | 60 | Grefa Shiguango María Rosa Elena |
| 17 | Aguinda Huatatoca Vicente Roberto | 61 | Grefa Tanguila Aida Mercedes |
| 18 | Aguinda Salazar Antonio Bartolo | 62 | Jipa Gutiérrez José Abelardo |
| 19 | Aguinda Salazar Jacinta Rosa | 63 | Jipa Yumbo Jesús Ángel |
| 20 | Aguinda Salazar José Francisco | 64 | Jipa Yumbo Misael Leonidas |
| 21 | Aguinda Shiguango Fredy Felipe | 65 | Licui Cerda Teresa |
| 22 | Aguinda Siquigua Carmen Maribel | 66 | Mamallacta Jipa Rosalina Jacinta |
| 23 | Aguinda Tapuy Juana Antonia | 67 | Noa Urapari Dolores Lacerina |
| 24 | Aguinda Tunay Miguel Geovany | 68 | Pizango Aguinda Lastenia Inecita |
| 25 | Aguinda Yumbo René Carlos | 69 | Salazar Andi María Ana |
| 26 | Aguinda Yumbo Samuel César | 70 | Santos Acebo Liliana Cecibel |
| 27 | Aguinda Yumbo Sandra Yolanda | 71 | Shiguango Tapuy Teresa Inés |
| 28 | Aguinda Yumbo Luís Tito | 72 | Siquigua Noa Gladiz Lourdes |
| 29 | Ajón Aguinda Efraín Gustavo | 73 | Sumi Culqui Ángel Guillermo |
| 30 | Ajón Andy Elsa Irma | 74 | Tanguila Andy Mayra Prissila |
| 31 | Ajón Jipa Maribel Clara | 75 | Tanguila Grefa Nelva Carmen Martha |
| 32 | Ajón Mamallacta Fernando David | 76 | Tunay Digua Berfila Magdalena |
| 33 | Ajón Mamallacta Violeta Lucrecia | 77 | Tunay Digua Herminia Antonia |

34 | Ajón Mamallacta Marco Wilson
35 | Ajón Mamallacta Ramiro Gerónimo
36 | Ajón Mamallacta Rodrigo Carlín
37 | Ajón Tusupa Mamerto
38 | Alvarado Noa Teresa Narciza
39 | Alvarado Vargas Sofía Piedad
40 | Alvarado Yumbo Judith Angélica
41 | Andy Calapucha Mary Violeta
42 | Andy Shiguango Estrella Lucila
43 | Cejua Ajón Fausto Marcial
44 | Cejua Ajón Favio Julio

78 | Tunay Grefa César Patricio
79 | Tunay Salazar José Manuel
80 | Tunay Salazar Rosario Mercedes
81 | Tunay Sefa Maritza Eugenia
82 | Urapari Yumbo Flora Silvia
83 | Yumbo Alvarado Alicia Elena
84 | Yumbo Cerda Rosalina Salvina
85 | Yumbo Chimbo Gloria Inés
86 | Yumbo Chimbo Maruja Rubí
87 | Yumbo Licuy Rosario Zobeida

Todas y todos las y los accionistas participan en la Junta General por sus propios derechos, propietarios de 50 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 80 % del Capital Social de la Compañía, frente a la ausencia de 23 accionistas legalmente convocados. Preside la sesión su titular, el señor Wilson Fermín Aguinda Salazar, y actúa como Secretario el señor Ángel Sumi Culqui, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías, y 24 de su Estatuto Social.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran la mayoría de los accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día publicado en el Semanario Independiente de fecha del 11 al 17 de marzo de 2018:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relacionado con la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía del ejercicio económico 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2017;
3. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

Terminada la lectura del orden del día por parte del Secretario y una vez constatado el quórum reglamentario, el Presidente instala la Junta General de Accionistas.

Posterior a ella, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado con la administración, actividades y demás negocios sociales. El señor Gerente responde a inquietudes y preguntas de los accionistas con respecto al estado de la empresa, exhibiendo la documentación correspondiente; una vez satisfechas las inquietudes se pone en consideración de la Junta, la misma que es aprobado de forma unánime por los accionistas concurrentes.

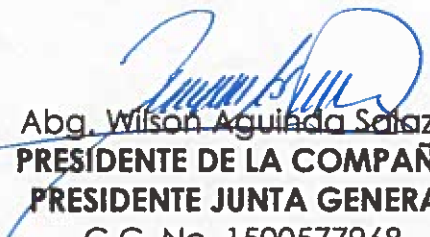
En el segundo punto del orden del día, se da paso a la intervención del comisario de la compañía. El comisario hace uso de la palabra y presenta su informe respecto de la compañía la fiscalización realizada, la misma que sometida a consideración de la Junta General, resuelven por unanimidad aprobarlo el informe.

Respecto del tercer punto referente a conocer y aprobar el balance general y el estado financiero dela compañía del ejercicio económico del año 2017; la Junta General luego de discusiones, emitir observaciones, absolver las dudas y realizadas las consultas respectivas, aprueba por unanimidad el balance general del año 2017 y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017.

En el cuarto punto con referencia a la resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017, observando que hay utilidades reportadas por la compañía, plantean tres propuestas: 1. Que la utilidad sea invertida en un banco a plazo fijo para generar ganancias; 2. Que las utilidades sean pagadas en su totalidad a los accionistas en la proporción que corresponde; y 3. Que la utilidad sea destinado a la producción agrícola. Sometida las tres propuestas a consideración de la Junta General por parte del Presidente de la Compañía, se decide de la siguiente manera: con 21 votos por la opción número 1; 66 votos a favor de la opción número 2; y 0 votos por la opción número 3. Siendo la decisión mayoritaria de sus accionistas, se aprueba pagar las utilidades a los accionistas en proporción que corresponde. Dicho pago se realizará a partir de los primeros días de mes de abril del 2018.

Evacuado los puntos previstos en la convocatoria, la Junta General delibera acerca de los administradores de la compañía respecto de su desempeño. Después de algunas sugerencias y observaciones, ratifican que continúen al frente de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes. A las 13 horas, con veintisiete minutos se clausura la Asamblea General de Accionistas. Para constancia suscriben todos los accionistas que a la presente acta se adjunta, y el Presidente y Secretario que certifican para los fines legales correspondientes.



Abg. Wilson Aguinda Salazar
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE JUNTA GENERAL
C.C. No. 1500577968



Sr. Sumi Culqui Ángel Guillermo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SECRETARIO JUNTA GENERAL
C.I. No. 0201432390

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS USHPA URKU C&SUU S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

RUC: 2290329739001

Dirección: Km. 26 Vía Coca Loreto S/N

Teléfono: 06-3067809 - 0995953419

LORETO - ORELLANA - ECUADOR



LUGAR: SAN FRANCISCO DE ASIS

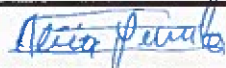
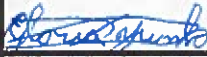
FECHA: 24 DE MARZO DEL 2018

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	2200105738	AGUINDA AJON MERY FILOMENA	
2	1500744543	AGUINDA ALVARADO ALEX ANIBAL	
3	2200261267	AGUINDA ALVARADO CIRILO WASHINGTON	
4	1500886112	AGUINDA ALVARADO FRANCISCO BYRON	
5	2100419072	AGUINDA ALVARADO IVER FIDEL	
6	1500584931	AGUINDA ALVARADO KLEBER ABEL	
7	1500378839	AGUINDA ALVARADO OTTO GERMAN	
8	1500990690	AGUINDA CALAPUCHA BELGICA EULALIA	
9	1500251903	AGUINDA GREFA AGUSTIN VICENTE	
10	1500156979	AGUINDA GREFA BARTOLO ANTONIO	
11	1500677172	AGUINDA GREFA CLAUDIA PIEDAD	
12	1500104656	AGUINDA GREFA ELENA JACINTA	
13	1500492291	AGUINDA GREFA GALO ROMEO	
14	1500768351	AGUINDA GREFA GREGORIO MOISES	
15	1500229115	AGUINDA GREFA JORGE DOMINGO	
16	1500251960	AGUINDA GREFA JOSE DOMINGO	
17	1500027436	AGUINDA GREFA JOSE FERNANDO	
18	1500119670	AGUINDA GREFA JOSEFINA ANA	
19	1500336258	AGUINDA GREFA MARIA SEREINA	
20	1500328891	AGUINDA GREFA VIRGILIO FRANCISCO	
21	1500157019	AGUINDA HUATATOCA VICENTE ROBERTO	

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
22	1500106362	AGUINDA SALAZAR ANTONIO BARTOLO	
23	1500167109	AGUINDA SALAZAR JACINTA ROSA	Jacinta Aguirre
24	1500012735	AGUINDA SALAZAR JOSE FRANCISCO	
25	1500718000	AGUINDA SHIGUANGO FREDY FELIPE	
26	1500612468	AGUINDA SHIGUANGO JAIME GERARDO	
27	1600914632	AGUINDA SIQUIGUA CARMEN MARIBEL	
28	1500167117	AGUINDA TAPUY JUANA ANTONIA	Juana A. P.
29	2100529359	AGUINDA TUNAY MIGUEL GEOVANY	
30	1500949746	AGUINDA YUMBO LUIS TITO	
31	2200534341	AGUINDA YUMBO RENE CARLOS	
32	1500742752	AGUINDA YUMBO SAMUEL CESAR	
33	1500740269	AGUINDA YUMBO SANDRA YOLANDA	
34	1500480718	AJON AGUINDA EFRAIN GUSTAVO	
35	1500413412	AJON ANDY ELSA IRMA	Elsa Andon
36	1500269178	AJON CALAPUCHA CESAR	
37	2200555197	AJON JIPA MARIBEL CLARA	
38	1500643075	AJON MAMALLACTA CESAR IVAN	
39	2200029235	AJON MAMALLACTA FERNANDO DAVID	
40	1500693773	AJON MAMALLACTA MARCO WILSON	
41	1500508328	AJON MAMALLACTA RAMIRO GERONIMO	
42	1500482417	AJON MAMALLACTA RODRIGO CARLIN	
43	1500701493	AJON MAMALLACTA VIOLETA LUCRECIA	
44	1500048754	AJON TUSUPA MAMERTO	
45	1500452154	ALVARADO CHONGO ELIZABETH MARCIA	
46	1500702384	ALVARADO NOA TERESA NARCIZA	
47	2200099634	ALVARADO VARGAS SOFIA PIEDAD	
48	2200263701	ALVARADO YUMBO JUDITH ANGELICA	

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
49	1500549249	AMAYA MAMALLACTA FREDY LENIN	
50	1500226228	ANDY CALAPUCHA MARY VIOLETA	Mary Violeta
51	1500519713	ANDY SHIGUANGO ESTRELLA LUCILA	Lucila Shiguango
52	2200016109	CEJUA AJON FAUSTO MARCIAL	Fausto Marcial
53	1500577125	CEJUA AJON FAVIO JULIO	Fausto Marcial
54	1500483233	CEJUA JIPA BERTHA MERCEDES	Bertha Mercedes
55	1500445398	CEJUA JIPA GILBERTO ESTALIN	Estalin
56	2200166680	CEJUA LICUI MOISES GILBERTO	Moises Gilberto
57	2200096358	CERDA ALVARADO FANNY JANETH	Janeth
58	1500625817	CHIMBO AGUINDA AIDA MARIBEL	Aida Maribel
59	2200080030	CHIMBO AGUINDA EDGAR ENOC	Edgar Enoc
60	1500653975	CHIMBO AGUINDA GERARDO IVAN	Gerardo Ivan
61	2100543184	CHIMBO AGUINDA SANDRA PIEDAD	Sandra Piedad
62	1500111883	CHIMBO GREFA FRANCISCO	Francisco
63	2200071831	CONDO SIQUIGUA EUSEBIO CESAR	
64	1500731987	CONDO SIQUIHUA VIOLETA MERCEDES	Violeta
65	1500253420	CONDO VEGAY MARIA	
66	1500815830	COQUINCHE SALAZAR MARLENE GLORIA	Marlene Gloria
67	1500474604	GREFA JIPA FRANKLIN ANTONIO	Franklin Antonio
68	1500744527	GREFA JIPA LUIS ISIDRO	Luis Isidro
69	1500166036	GREFA MAMALLACTA CESAR FRANCISCO	
70	1500104631	GREFA MAMALLACTA LUIS CARLOS	Luis Carlos
71	1500079601	GREFA SHIGUANGO MARIA ROSA ELENA	
72	1500626989	GREFA TANGUILA AYDA MERCEDES	Ayda Mercedes
73	1500628779	GREFA YUMBO FREDY JOSELO	
74	1500095920	JIPA GUTIERREZ JOSE ABELARDO	Jose Abelardo
75	1500199557	JIPA PURAQUILLA CHEPITA ISABEL	

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
76	1500527567	JIPA YUMBO FRANKLIN KLEVER	
77	2200069637	JIPA YUMBO GONZALO ACEVEDO	
78	1500560923	JIPA YUMBO JESUS ANGEL	
79	1500673783	JIPA YUMBO MISAEL LEONIDAS	
80	1600306904	LICUI CERDA TERESA	
81	1500162969	MAMALLACTA JIPA ROSALINA JACINTA	
82	1500493919	NOA URAPARI DOLORES LACERINA	
83	1500640915	OROZCO JARA SONIA JAQUELINE	
84	1500653330	PAPA SIQUIHUA REBECA YOLANDA	
85	1500458565	PIZANGO AGUINDA LASTENIA INECITA	
86	1500156318	SALAZAR ANDI MARIA ANA	
87	1600487175	SANTOS ACEBO LILIANA CECIBEL	
88	1500308042	SEFA JIPA JOSEFINA IMELDA	
89	1500718885	SHIGUANGO CHIMBO RUTH MATILDE	
90	1500201973	SHIGUANGO TAPUY TERESA INES	
91	1500791007	SIQUIGUA NOA GLADIZ LOURDES	
92	201432390	SUMI CULQUI ANGEL GUILLERMO	
93	2200062418	TANGUILA ANDI MAYRA PRISSILA	
94	1500334816	TANGUILA GREFA NELVA CARMEN MARTHA	Nelva T
95	1500714298	TUNAY AGUINDA HOLGER WIMPER	
96	1500560550	TUNAY DIGUA BERTILA MAGDALENA	
97	1500164502	TUNAY DIGUA HERMINIA ANTONIA	
98	1500714306	TUNAY DIHUA NELLY HERMINIA	
99	1500304587	TUNAY GREFA CESAR PATRICIO	
100	1500156326	TUNAY SALAZAR JOSE MANUEL	
101	1500310006	TUNAY SALAZAR ROSARIO MERCEDES	
102	2200070635	TUNAY SEFA MARITZA EUGENIA	

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
103	1500570641	URAPARI YUMBO FLORA SILVIA	
104	2200142509	WAMPUTSAR WAÑIK LADY MIRELLY	
105	1500192578	YUMBO ALVARADO ALICIA ELENA	
106	1500190937	YUMBO CERDA ROSALINA SALVINA	
107	1500120439	YUMBO CHIMBO GLORIA INES	
108	1500280175	YUMBO CHIMBO MARUJA RUBI	
109	1500162456	YUMBO CHIMBO NICOLAS PATRICIO	
110	2200158265	YUMBO LICUY ROSARIO ZOBEIDA	