ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KOYO KOYOSA S.A. FEBRERO 03 DEL 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 9h00' del viernes 03 de Febrero del 2017 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De las Galaxias #435 y Mercurio, de conformidad con lo indicado en la Convocatoria, el presidente solicita se constate el quórum de instalación, existiendo el 100% de los socios como son:

Luz Zoraida Leon Serna
Gustavo Alfonso Espinosa Rodriguez
Patricia Adriana Llano Sarmiento

Se da inicio a la Sesión de la Asamblea General que Preside el sr. Gustavo Espinosa y como secretaria Ad Hoc la Ing. Jackeline Pasquel, para tratar los siguientes puntos:

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **VARIOS**

Se realiza el saludo y bienvenida por parte de La Eco. Patricia Llano Sarmiento, quien procede en su condición de accionista y Gerente General, a presentar el **Informe de Gerencia** correspondiente al año 2016, destacando puntos sobresalientes como fue:

La constitución de la Compañía Constructora Comercializadora Koyo S.A., la apertura de la cuenta corriente en el Banco de Pichincha, la iniciación de las importaciones de la maquina formadora y de la materia prima, para lo que se enviaron los anticipos correspondientes.

Considerando estos puntos relevantes, el informe de Gerencia, es aprobado por la Asamblea.

Se procede a presentar el **Balance General y de Resultados**, correspondiente al periodo fiscal del año 2016, en el que no se presentan ni perdida ni ganancias, ya que los gastos que fueron generados durante el año, se tomaron como un Activo pre operacional, y se

tendrán en esta cuenta, hasta que la empresa se encuentre instalada y operando los cuales en el transcurso del la operación se amortizaran, con el objetivo de no afectar los resultados de la empresa

Los Estados Financieros como son el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, es aprobado por la Asamblea.

La Eco. Llano en nombre del comisario, entrega el **Informe de Comisario** y destaca que los Estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, y están de acuerdo con las politicas y prácticas establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías, las cuales están de acuerdo con los principios de las NIIFs.

Con respecto al tema de **Las Utilidades,** no se discute por no existir.

En puntos **Varios** y de acuerdo con la información recibida durante la Asamblea, la Gerencia plantea su plan de trabajo para el 2017 y se deja constancia de los siguientes temas:

- Conseguir la bodega para la ubicación e instalación de la maquina formadora,
- Realizar las compras y adecuaciones correspondientes en la bodega para instalar el puente grúa
- Comprar el sistema contable para llevar la contabilidad de la empresa
- Iniciar la introducción y comercialización de las cubiertas metálicas

Luego de analizados y evaluados los informes, los balances, y estado de resultados presentados por la Eco Llano, se ordena que por secretaria se tome la votación.

Verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes aprueban a la Eco. Patricia Llano Sarmiento, Gerente General en la información presentada de Balances, e informes, de la empresa Constructora Comercializadora Koyo Koyosa S.A.

Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de una hora para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 12h45 en que el Presidente clausura la Sesión

PATRICIA LLANO SARMIENTO
Gerente General – Accionista

GUSTAVO ALFONSO ESPINOSA RODRIGUEZ
Presidente- Accionista

LUZ ZORAIDA LEON SERNA
Accionista

JACKELINE PASQUEL SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc