

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CIVILWORK S.A  
EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2018.**-EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS  
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO  
LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE  
WASHINGTON Y ALEJO LASCANO, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CIVILWORK S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE  
INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. LENIN ORLYS RODRIGUEZ ZAMBRANO  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 200.00 CORRESPONDIENTE A UN  
25% ACCIONES ORDINARIAS, EL SR WINTER FABIAN LOOR ALVAREZ ACCIONISTA  
PROPIETARIO DE 200.00 CORRESPONDEN A UN 25% ACCIONES ORDINARIAS, EL  
MANUEL RENAN HERRERA SOLORZANO PROPIETARIO DE 200.00 CORRESPONDEN A  
UN 25% ACCIONES ORDINARIAS, EL SR LEONARDO IGNACIO ZAMBRANO ANDRADE  
ACCIONISTA PROPIETARIO DE 200.00 CORRESPONDEN A UN 25% ACCIONES  
ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA  
DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-  
HOC EL SR. LENIN ORLYS RODRIGUEZ ZAMBRANO CON 200.00 ACCIONEES  
CORRESPONDIENTE A UN 25%, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. UNA VEZ  
VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE  
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA  
COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL  
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2017.**

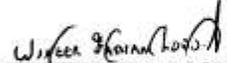
**2.-CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.**

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM  
REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES  
PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA  
CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON  
FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA  
"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CIVILWORK S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CIVILWORK S.A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31  
DE MARZO DEL 2018 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA  
UBICA EN LA CALLE WASHIGTON Y ALEJO LASCANO PARA TRATAR EL SIGUIENTE  
ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL SR LENI RODRIGUEZ. SU CALIDAD DE GERENTE QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑIA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 800.00 LA CUENTA PATRIMONIO QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, SE ENCUENTRA ACTIVA; ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SR. LEONARDO ZAMBRANO CONVOCADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018; EL SR. COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2017. INTERVIENE EL SR. MANUEL HERRERA ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2017, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

  
SR. LENI ORLYS RODRIGUEZ ZAMBRANO  
SECRETARIO AD-HOC  
GERENTE GENERAL

  
SR. WINTER FÁBIAN LOOR ALVAREZ  
PRESIDENTE

  
SR. MANUEL HERRERA SOLORZANO  
ACCIONISTA