

Acta No.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 17 de Junio del año 2015, a las 10h00 en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Calle Bartolomé de las Casas OE3-138 y Antonio de Ulloa, previo convocatoria, se reúnen las siguientes personas: La señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, en su calidad de Apoderada Especial de la compañía INICIATIVAS KRAI 99, S.L.; y, el señor José Geovanny Churo, en calidad de Representante Legal por sus propios y personales derechos.-

Preside la Junta la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, quien fue designada como Presidenta y el señor José Geovanny Churo, actúa como secretario Ad-hoc.

La Presidenta, pide que el secretario, prepare la lista de asistentes como sigue:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO
INICIATIVAS KRAI 99, S.L.	NANCY DEL PILAR REINOSO BARRIONUEVO	\$. 598.168,00
EDUARDO RODRIGO CHIRIBOGA JARAMILLO		\$. 1,00

El secretario declara que de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que legalmente se encuentra constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, correspondientes al año 2014; Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2014.**
- 2. Designación de Auditores Externos**
- 3. Designación de Comisarios**

Los Accionistas, aprueban la Agenda y la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Presidenta declara instalada la sesión a las 10:30 horas.

La Junta toma las siguientes resoluciones:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, correspondientes al año 2014; Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2014**

Se conocen y aprueban los informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditor Externo y el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

- 2. Designación de Auditores Externos**

Se resuelve designar al Auditor Externo Freddy Uyana, el mismo que se encuentra calificado y autorizado para el libre ejercicio profesional, mediante registro SC-RNAE 0824

- 3. Designación de Comisarios**

El presidente explica que es necesario nombrar un Comisario para el ejercicio económico del año 2015, para lo cual se sugiere el nombre del señor Widman Alberto Carrera Quiroga, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.-

No existiendo otro tema que tratar, la Presidenta concede un receso para la preparación del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, se la aprueba y la Presidenta levanta la sesión a las 11:30 horas.

Se incorpora al expediente de la presente Junta Universal de Accionistas los siguientes documentos:

Poder que acredita la comparecencia de la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo en representación de INICIATIVAS KRAI 99, S.L.-

Informe del Comisario

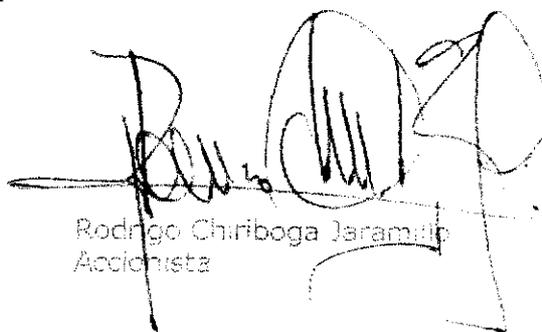
Informe del Gerente General

Informe de Auditor Externo

Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias.



Sra. Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo
Presidenta
Apoderada INICIATIVAS KRAI 99, S.L
Accionista



Rodrigo Chiriboga Jaramila
Accionista



Sr. José Geovanny Churo
Secretario Ad-hoc