

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA KING YEROVI S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy abril 12 del año 2015, a las 15h00 en la sede de la Compañía, situada en la Av. Colón 1468 y 9 de Octubre Edificio Solamar Oficina 606, se reúnen las siguientes personas:

1.- **Ingeniero Fausto Renán King Yerovi** titular de 796 acciones de un dólar cada una Gerente General de la Empresa

2.- **Señora Rosa Elena Yerovi Yerovi** titular de 4 acciones de un dólar cada una Presidenta de la Empresa.

3.- **Ingeniera Cynthia Margarita Medina Torres** Secretaria de la Empresa

Los asistentes señalados representan la totalidad de la Directiva de la **CONSTRUCTORA KING YEROVI S. A.**, actúa como Presidenta la Sra. Rosa Elena Yerovi Yerovi, y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- INFORME DEL COMISARIO

La persona que actúa como Comisario de la Empresa expone sus argumentos que fueron presentados con anterioridad por escrito a la Gerencia y Directivos de la Compañía, una vez leídos su informe se somete a votación aceptando dicho informe como favorable para la empresa por unanimidad.

- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Señor Ingeniero Fausto Renán King Yerovi, da lectura al informe que se entregó junto con el Balance General y el Estado de Resultado anteriormente presentado a los Directivos de la Compañía, y una vez terminado su lectura se dio paso a preguntas por parte de los accionistas para aclararles ciertos puntos que tengan inquietud.

Una vez aclarados los puntos en discusión respecto al aumento de capital y a los aportes para futuras capitalizaciones y aclaraciones del balance y el estado de resultados se sometió a votación dando como resultado su aprobación favorable.

- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Con relación a este punto del orden del día, los presentes reeligen como Presidente de la Compañía a la señora **Rosa Elena Yerovi Yerovi**, por el período estatutario de dos años por aprobación unánime.

- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Con relación a este punto del orden del día, los presentes reeligen como Gerente General y Representante Legal de la Compañía al **Señor Ingeniero Fausto Renán King Yerovi**, por el período estatutario de dos años por aprobación unánime.

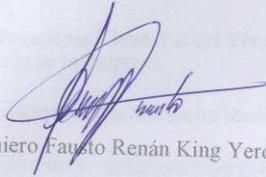
La Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.



Una vez transcurrido este tiempo y con los mismos asistentes se reanuda la sesión.

La Secretaria da lectura del Acta por orden de la Presidenta, el cual se someta las propuestas a conocimiento de los accionistas quienes las aprueban.

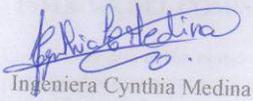
Sin tener otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 18H00 y suscriben el acta todos los asistentes.



Ingeniero Fausto Renán King Yerovi



Señora Rosa Elena Yerovi



Ingeniera Cynthia Medina

INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Fausto Renán King Yerovi, Gerente General de la Compañía, da cuenta de su gestión durante el periodo comprendido entre el 1º de Enero de 2010 y el 31 de Diciembre de 2010, y una vez terminado el periodo de la sesión, se aprueba por unanimidad el presente informe para ser leído y aprobado por los accionistas.

Una vez leído el informe se discuten los puntos de la gestión general y se aprueba por unanimidad las observaciones y adiciones al informe y el informe de gestión se aprueba por unanimidad dando como resultado la aprobación del informe.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Con relación a este punto del orden del día, los presentes realizan como Presidente de la Compañía a la señora Rosa Elena Yerovi Yerovi, por el periodo cuatrienal de dos años por aprobación unánime.

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Con relación a este punto del orden del día, los presentes realizan como Gerente General y Representante Legal de la Compañía al Señor Ingeniero Fausto Renán King Yerovi, por el periodo cuatrienal de dos años por aprobación unánime.

La Presidenta declara un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.