

**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 29 abril del año 2016, a las 18H00 en la sede de la sede de la compañía, situada en la calle Colon 1468 y 9 de octubre, piso 6 oficina 606, se reúnen la siguientes persona

1. Sra. Rosa Yerovi titular de 792 acciones de un dólar cada una
2. Ing. Fausto King Yerovi Gerente General de la Empresa, en funciones prorrogadas
3. Señor Rodrigo King Salvador titular de 8 acciones de un dólar cada una.
4. Lcda. Paola Feijoo Pantoja Secretaria General de la Empresa.

Los asistentes señalados representan la totalidad de la empresa **CONSTRUCTORA KING YEROVI S.A** actúa como Presidente el señor Señor Fausto King Yerovi , y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- **INFORME DEL GERENTE GENERAL**

La Ing. Fausto King Yerovi Gerente General de la Empresa, en funciones prorrogadas, da lectura al informe que se entregó junto con el Balance General y el Estado de Resultados del año 2019 anteriormente presentado a los Directivos de la Compañía y una vez terminado su lectura se dio paso a las preguntas por parte de los accionistas

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

El presidente concede un receso de 15 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 del presidente, el cual somete las propuestas a conocimiento de los accionistas quienes aprueban.

- **INFORME DEL COMISARIO**

Con fecha 21 de abril del 2019, se procedió a nombrar como comisario a la señora Paola Feijoo Pantoja. La misma da lectura al mismo en presencia de los mencionados.

Se somete a votación y dando como resultado su aprobación favorable.

Sin tener otro punto que tratar se clausura la sesión a las 18:45 y se suscribe el acta todos los asistentes



Lcda. Paola Alexandra Feijoo Pantoja

040125053-5



Señor Fausto Rodrigo King Salvador

1700870718-1



Ingeniero Fausto Renán King Yerovi

CI 170658315-8



Sra. Rosa Elena Yerovi Yerovi

170020682-2