



Constructora KING YEROVI s.a.

Construcción de Obras Civiles

4635

Quito, 27 de enero del 2014

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente.

De mis consideraciones:



En representación de la Constructora KING YEROVI s.a., en respuesta al correo electrónico enviado el día 30 de Enero de 2014, adjunto los anexos a los estados financieros solicitados.

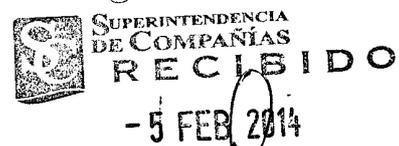
- Informe del Gerente año 2012
- Informe del Comisario año 2012
- R.U.C. actualizado
- Informe de notas a los estados financieros 2012
- Informe de Acta de Junta del año 2012

Por su favorable atención, mi agradecimiento.

Atentamente



Ingeniero Fausto King
REPRESENTANTE LEGAL .



Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

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 07 de mayo del año 2013, a las 16h00 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.- Señora Rosa Elena Yerovi Yerovi
- 2.- Señor Rodrigo King Salvador
- 3.- Ingeniero Fausto Renan King Yerovi
- 4.- Licenciada Paola Alexandra Feijoo Pantoja



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 leído su informe se somete a votación aceptando dicho informe como favorable para la empresa por unanimidad.

- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Ingeniero Fausto Renan King Yerovi da lectura al informe que se entregó junto con el Balance General y el Estado de Resultado anteriormente 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.

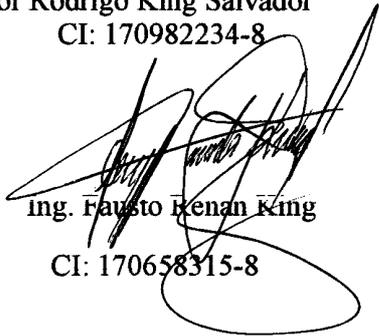
La Presidenta concede un receso de 45 minutos para la redacción de la presente acta. Una vez transcurrido este tiempo y con los mismos asistentes se reanuda la sesión.

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

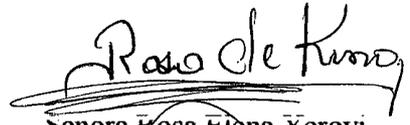
Sin tener otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 18h30 y suscriben el acta todos los asistentes.



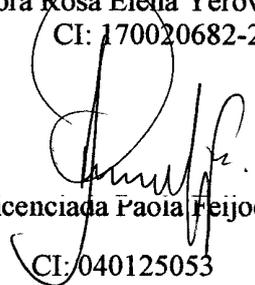
Señor Rodrigo King Salvador
CI: 170982234-8



ing. Fausto Kenan King
CI: 170658315-8



Señora Rosa Elena Yerovi
CI: 170020682-2



Licenciada Paola Feijoo
CI: 040125053
Secretaria

