PRABYC INGENIEROS S.A.S.
ACTA No. [illegible]
Asamblea General de Accionistas Extraordinaria

[illegible] de Bogotá D.C., [illegible] de [illegible] de 2017 siendo las nueve y [illegible] mediante [illegible] se reunieron en la Carrera [illegible] Oficina [illegible] de la ciudad de Bogotá D.C., para [illegible] la Asamblea [illegible] Accionistas de la Compañía.

ORDEN DEL DÍA

1. [illegible]
2. Elección de Presidente y Secretario
3. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia General de la Empresa Ecuador correspondiente al ejercicio económico enero 2016
4. Presentación y aprobación de Estados Financieros de la Empresa Ecuador correspondientes a ejercicio económico enero 2016
5. [illegible] Acuerdo y aprobación del acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificado el quórum se procedió a debatir la [illegible] orden del día con los [illegible] presentes y representados [illegible] 100% de las acciones suscritas que conforman el [illegible]

| ACCIONISTA | REPRESENTADO | Nº ACCIONES | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Se [illegible] presente [illegible] la Empresa [illegible] Empresa [illegible] de la Sociedad.

Como [illegible] el quórum exigido por los Estatutos Sociales para deliberar [illegible] en materia de [illegible] se [illegible] a la reunión.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se eligió por unanimidad de los miembros de la asamblea como Presidente al Ingeniero Diego Fernando Prada Cornejo y como Secretaria a Diana Luz Amaya [illegible] quienes [illegible] presentes [illegible] aceptaron su nombramiento.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA SUCURSAL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Ingeniero Diego Fernando Prada en calidad de Gerente General y representante de la Sucursal [illegible] Informe General de la Sucursal Ecuador, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, [illegible] a los asistentes.

## 1.- ASPECTOS GENERALES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 2 - ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

[illegible]

### 2. SIERRALTA CLUB RESIDENCIAL

[illegible]

[illegible]

Consecuentemente con lo anterior [illegible] Teniendo en cuenta [illegible] inmediato se pueden observar varios conjuntos residenciales de [illegible] vivienda [illegible] en mes pico de [illegible] como también [illegible] que seguramente serán utilizados para vivienda.

[illegible] se mezclan en forma [illegible] los [illegible] de [illegible] de [illegible] de sector [illegible] será [illegible] por [illegible] complejo, destacándose el Centro [illegible] urbanización [illegible] parque [illegible] recreativos [illegible] de bosque [illegible] zona [illegible] vivienda [illegible]

[illegible] proyecto [illegible] los [illegible] como agua potable, energía eléctrica, [illegible] pluviales y alcantarillado, además cuenta con vías de primer y segundo orden [illegible], debido a la facilidad de [illegible] con el [illegible] Sur de la Ciudad mediante la Av. Antonio José de Sucre (Cacique) [illegible] de la ciudad.

[illegible] Av. [illegible] sistema de [illegible] público [illegible] y conectar la [illegible] de [illegible] ejes de sistema vial [illegible] que dan de comunicación con otras vías de [illegible] y distribuyen [illegible] mejorar [illegible]

[illegible] con vista al público sobre la Av. [illegible]. Su [illegible] por la sub división [illegible] de [illegible].

[illegible] tendencia positiva de acuerdo a [illegible] características [illegible] que se [illegible] en [illegible] futuro.

El [illegible] se plantea sobre un lote de terreno irregular con una pendiente positiva en sentido [illegible] aproximadamente el 18% y con una superficie total según [illegible].

[illegible] que [illegible] de [illegible] distribución.

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] de 46,[illegible] |
| [illegible] | [illegible] de 50,[illegible] |
| [illegible] | [illegible] de 70,33m con [illegible] |
| [illegible] | [illegible] de 6,8m con [illegible] de [illegible] con [illegible] |

[illegible] 2.622,00m²

El diseño [illegible] del proyecto [illegible] considerando [illegible] de [illegible] de [illegible] de [illegible] nivel de [illegible] [illegible] de la [illegible].

La resolución [illegible] de las fachadas de edificios se [illegible] en [illegible] de [illegible] edificio [illegible] y [illegible] apropiadas para [illegible] con [illegible] de [illegible].

[illegible] del Proyecto según [illegible] de Desarrollo Urbano [illegible] de Registro de Planos y [illegible].

| | |
|---|---|
| [illegible] del Proyecto | [illegible] |
| N° de viviendas | [illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] dormitorios | [illegible] | |
| [illegible] dormitorios [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] total [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | (según norma [illegible]) |
| [illegible] | [illegible] | (según norma [illegible]) |

[illegible] se resumen en el siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| Aportes en efectivo | [illegible] |
| Aportes en indirectos | [illegible] |
| Aporte [illegible] | [illegible] |
| **TOTAL APORTES** | [illegible] |

[illegible] el **23 de abril** de [illegible] [illegible] estructura **de hormigón** [illegible] en todos sus elementos [illegible] columnas, vigas [illegible] losas, [illegible]

[illegible]

[illegible] de madera laminada [illegible] agua fría y caliente en cocina [illegible] columnas, vigas [illegible]

[illegible] en Enero [illegible]

| RUBRO | PRESUPUESTO REFERENCIAL | % | EJECUTADO VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

| [illegible] | Nº | COSTO TOTAL | Nº | COSTO VENDIDO | Nº | COSTO POR VENDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

## [illegible] PLAZA DEL BOSQUE ETAPA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| TOTAL [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] se describen [illegible]

[illegible] con una extensión de [illegible]

[illegible] con una extensión de [illegible]

[illegible]

[illegible] en una extensión de [illegible]

[illegible] m²

[illegible] 10 pisos altos, pero [illegible] unidades de vivienda [illegible]

[illegible] proyecto [illegible] grupos de [illegible] configuración [illegible] ubicados en [illegible]

[illegible] que demanda [illegible] conjunto [illegible] El proyecto [illegible] mixto [illegible] hormigón [illegible] todos los departamentos.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| RUBRO | PRESUPUESTO REFERENCIAL | % | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR | % |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COSTO TOTAL PROYECTO | 6.501.450,30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible] del proyecto Plaza del Bosque Residencial Etapa [illegible] de modelación, estudios [illegible] contribución.

| [illegible] | [illegible] | COSTO TOTAL | Nº | COSTO VENDIDO | Nº | COSTO POR VENDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible] económicos de la primera etapa.

**5.3 CLUB RESIDENCIAL PLAZA DEL BOSQUE ETAPA I:**

[illegible] comprendiendo el [illegible] de edificios [illegible] de 50 [illegible] áreas comunales.

[illegible] Octubre 2014 [illegible]

El [illegible] corresponde a [illegible].

| RUBRO | PRESUPUESTO CONTRATADO | % | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR | % |
| COSTO TERRENO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COSTO INDIRECTO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COSTO TOTAL PROYECTO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible] valor de las [illegible] diferencia [illegible]

| DESCRIPCIÓN | UF | COSTO TOTAL | COSTO UNIDAD | | COSTO POR VENDER |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible] con hectáreas [illegible]

[illegible] 2015 con el banco de Chile [illegible] Banco de Desarrollo [illegible] por el monto [illegible] millones [illegible] que [illegible] por [illegible] de la segunda etapa.

## 3.- BASE LEGAL

[illegible] con las obligaciones [illegible] de las diferentes [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- [illegible] de Cuentas ACI
- [illegible] Contabilidad Mayor
- [illegible] Actuaria

[illegible] DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES

- [illegible] de Pago [illegible]
- [illegible] de Relaciones Laborales
- Registro [illegible] Formularios XIII, XIV y [illegible]
- [illegible] Reglamento Interno de Trabajo
- [illegible] Seguridad y Salud Ocupacional
- [illegible] Comité Paritario [illegible]
- [illegible] Seguridad y Salud Ocupacional

[illegible] DIRECCIÓN DE [illegible] VIDA [illegible]

- [illegible] Productos [illegible]
- [illegible] Fondos de [illegible]

[illegible] DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

- [illegible] Administración [illegible]
- [illegible] Soporte de Usuarios
- [illegible] Informática Gerencia
- [illegible] Informática de Auditoría Interna
- [illegible] Telecomunicaciones

[illegible] Auditoría Interna

- [illegible] Auditor [illegible]

- [illegible] mensuales 2020
- [illegible] formulados [illegible] Gerente
- Elaboración de Mapa de Riesgos
- [illegible] Oficina [illegible] Gerente

## 1.- Administración

[illegible] 2014 [illegible] sector de [illegible] ejercicio [illegible] Financiera [illegible] sector privado, [illegible] dificultad [illegible] actividades [illegible]

[illegible] Casa Malriz se [illegible] Comercial [illegible] Gerente [illegible] sistema [illegible] Tesorería [illegible]

[illegible] Junta General de Socios [illegible] exigencias [illegible] Comercial [illegible] relacionados con el desarrollo del objeto social de la empresa.

[illegible] Gestión del Riesgo [illegible] Gerente [illegible] programa [illegible]

[illegible]

Quienes integramos Proyecto Ingenieros [illegible] Bolívar [illegible] en [illegible] pertenecemos a una empresa [illegible] de la construcción, [illegible] en [illegible] y replicabilidad de [illegible] contenga [illegible] un nivel de [illegible] de calidad [illegible] clientes.

[illegible] Con [illegible] en [illegible] con [illegible] la sostenibilidad, [illegible] de nuestras colaboradoras [illegible] Así [illegible] Leal, nos permitió [illegible] al [illegible] las exigencias y necesidades [illegible] clientes.

## 5 Conclusiones

[illegible] la [illegible] del [illegible] Proyecto Ingenieros [illegible] preparado [illegible] mercado [illegible].

[illegible] gestión [illegible] con el [illegible] revisión [illegible].

[illegible] informe expresamos [illegible] por el apoyo y respaldo [illegible] Apoyo [illegible] más [illegible] de nuevos [illegible] Compañía [illegible] y más [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Proyecto [illegible] en [illegible] de las [illegible] Bolívar [illegible] Ingenieros [illegible].

## 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA [illegible] ECUADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

El [illegible] de la Sociedad procedió a [illegible] Estados Financieros [illegible] durante año 2016 [illegible]

[illegible] LTDA

[illegible]

| | [illegible] |
|---|---|
| Flujos de efectivo [illegible] actividades de operación | |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] integral con el [illegible] de operación: | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] de operaciones: | |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | |
| [illegible] inversión | [illegible] |
| [illegible] de operación | [illegible] |
| [illegible] actividades de inversión: | |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] de inversión | [illegible] |
| [illegible] actividades de financiamiento: | |
| [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] de corto plazo | [illegible] |
| [illegible] de largo plazo | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] de financiamiento | [illegible] |
| [illegible] efectivo | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | | | | |
| [illegible] | | | | [illegible] | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 8. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

[illegible]

[illegible] de 201[illegible]

[illegible]

DIEGO [illegible] CORREA
PRESIDENTE

LUZ AMPARO [illegible]
SECRETARIA