

ACTA N° ____

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLACLEZA S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy Viernes Siete de abril del dos mil diez y siete (2017) en las Oficinas de la Compañía Blacleza S.A., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 34% representado por 272 votos, el Ing. Tommy Adolfo León Wong con el 33% representado por 264 votos y el Ing. Jonny Guillermo Zapata Cobos con el 33% representado por 264 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 18h00 se reúnen **en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Blacleza S.A., solicita al Señor Secretario General Ing. Tommy Adolfo León Wong de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente
2. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
5. Conocer y Resolver la Repartición de Dividendos del ejercicio 2016.

1.-Informe del Gerente.- el representante legal de la compañía presenta su informa anual en el cual señala que “en cuanto a temas administrativos se han desarrollado de forma clara, respetando los reglamentos y políticas establecidas en la sociedad” en lo que respecta al tema laboral “se ha cumplido con los pagos a los empleados puntualmente tal como establece la ley , en el mismo sentido en lo que respecta a pago de décimos y demás remuneraciones y beneficios a los cuales como sociedad estamos en la obligación de cumplir” en lo que concierne a lo tributario el gerente manifiesta lo siguiente: “en lo referente a asuntos legales en igual perfil que lo laboral se ha desarrollado con total normalidad, recalcando una vez más el apego de la sociedad a los procedimientos legales , cumpliendo puntualmente con el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas , y demás instituciones de carácter público y privado con las que BLACLEZA ha contraído obligaciones” en lo referente a la situación financiera se refirió a que la compañía está en niveles aceptables, financiándose ya sea por abonos de los clientes o por préstamos de los accionistas quienes de forma seria y responsable aportan liquidez a la sociedad para poder solventar necesidades y pagos urgentes que la constructora tiene que cubrir para poder realizar compra de materia prima, materiales pagar la mano de obra etc, se compromete a desarrollar una gestión eficiente, dinámica y comprometida.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio Castillo quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente Ing. Tommy León a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse de lleno con la compañía para poder juntos obtener resultados favorables y tomar

decisiones acertadas las cuales permitieron que los objetivos sean cumplidos, así el Ing. Jonny Guillermo Zapata Cobos expresa también estar de acuerdo en que el Gerente es parte fundamental en la toma de decisiones acertadas y apoya totalmente la gestión realizada por el Ing. León expresándole también su compromiso con la compañía y su apoyo incondicional, el Ing. Zapata le recuerda que este para el año 2017 la empresa debe comprometerse seriamente en reforzar sus sistemas de alerta contra el lavado de activos, y hacer las gestiones posibles para tener el código de registro como empresa obligada por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador.

2.-Informe del Presidente.- por su parte el presidente pone a consideración su gestión en el desarrollo de alternativas y políticas para poder incrementar la producción y conmina a los demás accionistas a proponer metas y objetivos que se puedan alcanzar y cumplir en un futuro no muy lejano, teniendo en consideración que el mercado de la construcción es un segmento muy controlable para los entes reguladores en el marco legal de nuestro país, así mismo expresa la importancia de estar al día con las leyes y reglamentos expedidos por la Unidad de Análisis Financieros que no hacen más que regular y controlar las operaciones financieras en el mercado de la construcción altamente apetecible por personas con negocios de dudosa procedencia, proponiendo políticas de mercadeo para no caer en errores que a la larga podrían significar problemas para la compañía.

Toma la palabra el Ing. Tommy León y agradece el apoyo dado por el Presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta para el siguiente año sus puntos de vista, en el mismo sentido el Ing. Jonny Zapata asevera ser muy acertado de crear políticas de ventas que nos posesionen como una empresa competitiva y que observen en todo momento las disposiciones legales del país, apoyando también su gestión como promotor de un excelente ambiente laboral.

3.- Informe del Comisario.- a continuación el comisario la Ing. Paola Sarango expresa su opinión sobre los estados financieros y puntos de índole societario, expresando que los estados financieros son fiel reflejo de la situación real de la empresa y que se han acatado las disposiciones dadas tanto en actas como en reuniones referidas por el directorio, por lo que se ha hecho un informe analítico de la contabilidad de la empresa, y que el informe anual está reflejando cien por ciento la realidad.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizo la Ing. Sarango para poder analizar los Estados Financieros y con ello poder guiar de alguna forma a la administración para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, el Ing. Tommy León apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario, por su parte el Ing. Jonny Zapata concuerda con los aseverando opinando que es muy importante por ello elegir a una persona que sea capaz de dar una opinión razonable y sin compromiso alguno sobre la gestión realizada tanto en el ámbito técnico (contable) como administrativo, puesto que ellos como accionistas esperan no tener problemas con ningún ente de control y para eso confían en la opinión de los profesionales.

4.-Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.- se presenta por parte del Ing. Tommy León, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2016, en los cuales asevera que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan de forma clara y real las cuentas de la empresa.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos, el Ing. Jonny Zapata también se muestra de acuerdo con los resultados obtenidos teniendo en consideración que estamos en un periodo de cambio constante en el ámbito legal, institucional, financiero y contable.

5.- Conocer y Resolver la Repartición de Dividendos del año 2016.- el gerente Ing. Tommy León Wong pone en consideración los resultados del año 2016 en un valor de USD \$ 17.028,41 y opina a su criterio que por razones financieras de la empresa debería acumularse el valor de las Utilidades del año, dejando en claro que en cualquier momento que dispongan los accionistas pueden hacer uso de sus haberes, el ing. Manuel Blacio concuerda con la argumentación del Ing. León en igual forma el Ing. Zapata acota que por ser un valor bajo en relación con lo estimado que se va a obtener debería acumularse por el momento y para el año 2017 realizarse las reservas legales correspondientes.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2016 y la Acumulación de las Utilidades del año 2016.

El Presidente Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Ing. Tommy Adolfo León Wong procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 19h30 de la noche del día 07 de abril del 2017, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:



Ing. Tommy León Wong
Gerente – Secretario
C.C. 070223980-7



Ing. Manuel Blacio Castillo
Presidente
C.C. 070175709-8



Ing. Jonny Zapata Cobos
Socio
C.C. 070290086-1