ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JOTOCON CONSTRUCTORES S.A.
REALIZADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2015.

Lugar: Instalaciones De la Oficina ubicada en la calle 10 de Agosto y Brasil S/N
Hora: 16:00 horas

Siendo las 16H00' del día 25 de Marzo del 2015, se manifiesta a los socios que se encuentran en las oficinas:

En razón de no existir el quórum, de acuerdo al Estatuto de la Empresa en la hora citada, se instalará la Asamblea una hora después, es decir a las 17H00', con los socios que se encuentren presentes.

Siendo las 17H00 horas del día 5 de Abril del 2015, en las instalaciones de la oficina citada en la Convocatoria del día 15 de Marzo del 2015, se da inicio a la asamblea general ordinaria con la presencia de los siguientes socios. Señor Tonato Lema Jorge Oswaldo poseedor de 784 acciones que representan el 98% del capital social, el señor Tonato Querido Mayra Roció poseedor de 8 acciones que representa al 1% del capital social, y, el señor Zambrano Maldonado Fausto René poseedor de 8 acciones que reasentan el 1% del capital social de la compañía, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se constituye en una asamblea general ordinaria universal, dándose inicio de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2.014

El señor Gerente Tonato Lema Jorge Oswaldo pone a consideración de los asistentes el Orden del Dia y procede a tomar la votación correspondiente, la misma es aprobada por unanimidad. Posteriormente se pasan a tratar los puntos constantes en la misma.

DESARROLLO

PUNTO N°1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
Se procede a dar lectura del Acta, luego de esto el Sr. Presidente pone a consideración de los asistentes y procede a levantar la votación correspondiente, la misma que es aprobada por mayoria de votos.

Resolución N°1.- Se aprueba el acta de la Asamblea anterior.

PUNTO N°2.- Informe de Gerencia

El señor Gerente Tonato Lema Jorge Oswaldo da lectura a su informe de Gerencia en el que resalta el hecho de que la compañía en su operaciones del presente año 2.014, ha permitido obtener ingresos relativamente muy bajos que ascienden a la suma de 10.651,63 U.S.D , que nos ha permitido la obtención en el presente ejercicio de una Utilidad operacional por este monto de 299,62 U.S.D., la misma que sugiere que una vez cubierto el pago del impuesto a la renta y los trabajadores el remanente no se distribuya y se la capitalice.
Dicho esto se pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

"Resolución N°2.- Se aprueba el informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2.014.

PUNTO N°3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el período 2.014.

El señor Tonato Lema Jorge Oswaldo en su calidad de secretario AD-HOT, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.014 entregados por la señorita contadora en el que indica que ha existido ingresos del año 2.014 en un monto de 10.651,63 U.S.D. y un total de Gastos de 10.352,01 U.S.D. que ha generado una utilidad de 299,62 U.S.D.
Con estos antecedentes el señor secretario pone a consideración los estados financieros del año 2.014, el cual es aprobado por unanimidad.
Resolución N° 3.- Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2.014.

Siendo las 19h15 horas el Sr. Presidente de la Empresa, clausura la Asamblea y agradece la presencia de todas las personas que se encontraban presentes en la sala.

De lo remitido damos fe y constancia a los 5 días del mes de Abril del 2015.

Sr. Tonato Querido Mayra Roció — **PRESIDENTE**

Sr. Tonato Lema Jorge Oswaldo — **SECRETARIO AD-HOC**