

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a 23 de marzo de 2015, a las 09:00 en las oficinas en donde funciona la compañía CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA. ubicada en Las Acacias 23-18 y calle E, parroquia Canales, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Socio	Representado por	Participaciones	Valor Nominal por Participación	Capital Suscrito y Pagado
Sufay Cuyo Edem	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Chango Armas	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Chango Chango	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Angela Narayna	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Chango Chango	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Manuela Verónica	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Nahuel Ríos	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Alfonso Daniel	El mismo	80	USD 1.00	80.00
Total				640.00

El señor Secretario certifica que se halla presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se procede a la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General, la Srta. Chango Chango Mariana, y como Secretario el Gerente General de la compañía, el Sr. Chango Armas Benigno.

La señora Presidenta pone en consideración de los señores socios, el orden del día que se trae en la presente Junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultado re-expresados del ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.
5. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultado del ejercicio económico 2014.
6. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Los señores socios aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a votar:

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA EDIFICMASTER, CIA. LTDA.**

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Como queda dicho, se halla presente el 100% del capital social y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores socios de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio del año 2013, el mismo que está principalmente sobre la re-estructuración de los Estados Financieros y sus principales cambios. El Sr. Chango Arroyo Benigno, procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Socios.

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que le presenta el Gerente General de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS RE-EXPRESADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Sr. Chango Arroyo Benigno, manifiesta que con anterioridad a esta reunión se ha entregado a los señores socios de la compañía los estados financieros, balance y el estado de resultados re-expresados, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Junta General conoce y delibera sobre los estados financieros re-expresados y sus cambios más significativos, que presenta la administración de la compañía, así como revisa el comportamiento de las cifras constantes en el balance general y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Socios aprueba los estados financieros en su totalidad y por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores socios de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio del año 2014. El Sr. Chango Arroyo Benigno, procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Socios.

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que le presenta el Gerente General de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

5. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Sr. Chango Arroyo Benigno, manifiesta que con anterioridad a esta reunión se ha entregado a los señores socios de la compañía los estados financieros, balance y el estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La Junta General conoce y delibera sobre los estados financieros, que presenta la administración de la compañía, así como revisa el comportamiento de las cifras constantes en el balance general y estado de resultados, así como la evolución de las principales

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.**

cuentas. La Junta General de Socios aprueba los estados financieros en su totalidad y por unanimidad.

**E. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO
2014.**

La Compañía en el ejercicio económico 2014, no ha generado utilidades por lo cual la Junta no delibera sobre este punto del orden del día.

A las 10:00 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión. Reanudada la Junta a las 10:45 se da lectura al acta y se le aprueba con el voto favorable de los socios presentes. A las 11:00, por no haber otro punto a tratar, la Presidencia da por terminada la Sesión.


Sr. Carlos Orlando Marín Valencia
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Carlos Emilio León Ballester
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL


Sr. Carlos Orlando Amador Narváez
SOCIO


Sr. Buley Luis Edwin Javer
SOCIO


Sr. Narváez Eric Arturo Daniel
SOCIO