

## 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:H00 en las oficinas en donde funciona la compañía CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA., ubicadas en Los Aceitunos E3-18 y calle E, parroquia Carcelén, 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:

Socios	Representado por	Participaciones	Valor Nominal por Participación	Capital Suscrito y Pagado
Buñay Cuyo Edwin Javier	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Armijo León Benigno	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Chango Angélica Nereyda	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Chango Mariela Verónica	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Narvárez Ríos Arizon Daniel	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
<b>Total</b>				<b>400,00</b>

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

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sra. Chango Chango Mariela, y como Secretario el Gerente General de la compañía, el Sr. Chango Armijo Benigno.

La señora Presidente pone en consideración de los señores socios, el orden del día que se trate 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 Resultados 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 Resultados 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 tratarlo.

**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 suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar 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 trata principalmente sobre la re expresión de los Estados Financieros y sus principales cambios. El Sr. Chango Armijo 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 Armijo 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 Armijo 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 Armijo 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 resultado, 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.

**6. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 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 10h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión. Reinstalada la Junta a las 10h45 se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los socios presentes. A las 11h00, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la Sesión.

Sra. Chango Chango Mariela Verónica  
**SOCIO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Sr. Chango Armijo León Benigno  
**SOCIO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GERENTE GENERAL**

Sra. Chango Chango Angélica Nereyda  
**SOCIO**

Sr. Buñay Cuyo Edwin Javier  
**SOCIO**

Sr. Narvárez Ríos Arizon Daniel  
**SOCIO**