

ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS ICORMEX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS ICORMEX S.A."

En Quito, el 31 de marzo de 2016, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Calle Luis Cordero E9-102 y Avenida 6 de Diciembre, Edificio Canopus Plaza, Oficina 61, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Victoria Cecilia Rojas Gonzalez propietaria de 720 acciones de \$1.00 cada una; **2.-** Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto propietario de 80 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta la Srta. Pamela Cristina Ledesma Rojas en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa la Sra. Victoria Cecilia Rojas Gonzalez en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS ICORMEX S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2015. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerente. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2015 y ratificar al comisario para el año 2016. **CUARTO.-** Pronunciamiento y resolución de la Junta sobre los resultados correspondiente al ejercicio económico 2015. Se procede al tratamiento del orden del día:

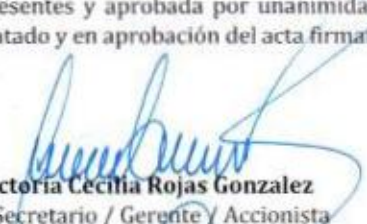
PRIMERO.- Toma la palabra el Secretario para indicar que el Contador pone en conocimiento a la Junta el Estado Financiero y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que presenta una utilidad de USD\$ 1,122.70. En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2015.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, Victoria Cecilia Rojas González, y presenta a la Junta su Informe del año 2015, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el Balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

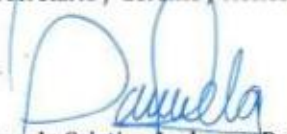
TERCERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Comisario y se sugiere ratificar al comisario para el año 2016. En forma unánime aprueban el informe de comisario y ratifican al CPA Edison Páez P. como comisario para el año 2016.

CUARTO.- El Presidente indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, a lo que la Sra. Victoria Rojas propone que no se distribuyan los dividendos, sino que queden en la empresa como resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía. La Junta en forma unánime decide aprobar la acumulación de las utilidades 2015.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:


Victoria Cecilia Rojas Gonzalez
Secretario / Gerente / Accionista


Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto
Accionista


Pamela Cristina Ledesma Rojas
Presidente