

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de Febrero del dos mil quince, a las ocho horas treinta minutos, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Remigio Crespo L8 y Latinoamericana, los socios de la compañía AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA., señores: Wilmer Martínez Jara y Javier Palacios Gómez, quienes en conjunto representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Informe de gerente.**
- 2. Aprobación de los Balances de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cia. Ltda., al 31 de Diciembre del 2014.**

Estando todos los socios de acuerdo por unanimidad con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es presidida por su Presidente, Sr. Javier Palacios Gómez, y actúa como secretario el Gerente, Sr. Wilmer Martínez. Por lo tanto se pasa a tratar el orden del día:

- 1. Informe de gerente.** Toma la palabra el Ing. Wilmer Martínez e inmediatamente da inicio a su informe concerniente al ejercicio fiscal 2014 donde hace hincapié de la situación de la empresa y hace la entrega detallado de su informe para lo cual adjuntamos una copia. Dentro de su informe da también importancia a la presentación de los informes a la Unidad de Análisis Financiero UAF para la prevención y el lavado de activos donde indica que se ha venido presentando de manera puntual y que se ha tratado de cumplir con todas las obligaciones tributarias. Societarias, laborales y con cualquier información que se nos sea solicitada.
- 2. Aprobación de los Balances de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cia. Ltda., al 31 de Diciembre del 2014.** Toma la palabra el Ing. Pablo Palacios y se hace entrega de una copia del balance para su revisión y análisis, se hace hincapié en las ventas alcanzadas en el periodo 2014 así como en los costos y gastos incurridos. Se da también importancia a los activos con que cuenta la empresa ya que consideran que son una parte importante de la misma. El pago a los trabajadores al fisco es otro punto importante a tratar entre los socios ya que consideran un punto importante y que no se puede pasar por alto. Finalmente se analiza el resultado del periodo en donde se ve reflejado la ganancia que alcanzo la Cia., la misma que tendrá que ser repartida como manda la ley.

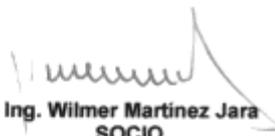
Luego de deliberar, la Junta, por unanimidad **RESUELVE:** aprobar el informe del gerente así como también aprobar los Balances de la Cia. Amazonas Constructores Amacons Cia. Ltda., del ejercicio fiscal 2014.



Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 11h00 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



**Ing. Javier Palacios Gómez**  
**SOCIO**



**Ing. Wilmer Martínez Jara**  
**SOCIO**