

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MONTALVO YÉPEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 7 de octubre del 2014, a las 11:00 en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Av. 10 de Agosto N34-594 y Juan Pablo Sáez, se reúne el señor Jaime Orlando Montalvo Yépez, por sus propios derechos, y a su vez como Representante Legal de la compañía Montalvo Yépez Constructora Cia. Ltda. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de diez mil participaciones de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión el señor Ruffo Montalvo Yépez y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Nancy Sánchez.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 la Ley de Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Dar conocimiento del oficio No. SC-IRQ-DRICAL-SIC-14-1082 25661 del 25 de septiembre de 2014, emitido por la Superintendencia de Compañías. Toma la palabra el Ing. Jaime Montalvo Yépez y da lectura del oficio enviado por la Superintendencia de Compañías, recalando la necesidad de dar contestación a dicho oficio en el plazo establecido por el ente de control.
2. Análisis del causal de disolución según el punto 9 del oficio No. SC-IRQ-DRICAL-SIC-14-1082 25661 del 25 de septiembre de 2014, y aprobación de cómo se superará dicha causal. Toma la palabra el Ing. Jaime Montalvo Yépez quien propone realizar un asiento contable por \$46,000.00 afectando a las siguientes cuentas contables:

CUESTA	DEBE	HABER
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	46,000.00	
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		46,000.00

Con este registro contable se aplica efecto impositivo a resultados contables con efectos económicos futuros. La cuenta de activos por impuestos diferidos debe ser registrada como un activo no corriente y la contrapartida será registrada en los ingresos de la empresa.

Resuelto de esta forma el punto de orden del día la presente Junta Universal de los socios concede un receso a efectos de que la Secretaría de la Junta redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dada lectura a su contenido, todos los socios reunidos en esta Junta Universal, resuelven aprobar en todas y cada una de las partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las trece horas con treinta minutos.

Ing. Jaime Montalvo Yépez
[Firma]
 Gerente General

Ing. Jaime Montalvo Yépez
[Firma]
 Gerente General

Ing. Jaime Montalvo Yépez
[Firma]
 Gerente General

Ing. Jaime Montalvo Yépez
[Firma]
 Gerente General

Ing. Jaime Montalvo Yépez
[Firma]
 Gerente General

Ing. Jaime Montalvo Yépez
[Firma]
 Gerente General