

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECOPSACONSTRUC S. A.

Hoy 08 de Abril del 2016, a las 14H00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en PROVINCIA: SUCUMBIOS CANTON: LAGO AGRIO PARROQUIA: NUEVA LOJA BARRIO: LOS ALMENDROS CALLE: PROGRESO NUMERO: S/N INTERSECCION: 10 DE AGOSTO REFERENCIA UBICACION: ATRÁS DE RADIO SUCUMBIOS se reúnen los accionistas de la compañía de **ECOPSACONSTRUC S. A.** Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a US\$ 800, 00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación del Estados de Situación Financiera año 2015
2. Aprobación del Estados de Cambios en el Patrimonio año 2015
3. Aprobación del Estados de Flujo de Efectivo del año 2015
4. Aprobación del Estados de Resultado Integral año 2015
5. Aprobación del informe del Gerente año 2015
6. Aprobación de informe del Comisario año 2015
7. Conformación de la Reserva Legal
8. Destino que se le dará a las utilidades netas del ejercicio 2015

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. **Julio Cesar Rojas Girón** titular de la función y como Secretario el Sr. **Christian Roberto Ordoñez Pambí**, Gerente de la empresa, conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y que deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

Con la constancia de la presencia del total de accionistas que conforman el capital de la empresa, el Sr. Presidente procede a declarar a esta Junta, como una Junta Universal. -Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre los cuales, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban:

Los Estados Financieros en NIIF - NIC, al finalizar el periodo fiscal del año 2015 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías, los cuales son:


- Estado de Situación Financiera año 2015
- Estado de Cambios en el Patrimonio año 2015
- Estado de Flujo de Efectivo del año 2015
- Estado de Resultado Integral año 2015

Luego de la lectura de los Informes del señor Gerente y del señor Comisario esto se aprueban se Aprueban en acuerdo general de la Junta.

El siguiente punto a tratar, es sobre la Formación de Reservas, de acuerdo a los estatutos de la compañía. Sobre ello el Sr. Christian Roberto Ordoñez Pambi solicita al Sr. Presidente de la Junta, que se le permita indicar lo siguiente: A la fecha la empresa presenta un alto porcentaje de iliquidez, pues se encuentran pendientes de cobro varias facturas con clientes del Sector Público. Los fondos en cuentas bancarias están comprometidos para cancelar a proveedores los cuales son un valor significativo, por ello la propuesta es que en éste ejercicio no se lleve a cabo la formación de reservas. Ante esta indicación el Sr. Presidente pone a consideración de la junta esta propuesta, la cual es aceptada por unanimidad.

Para el siguiente punto de la agenda la Junta está de acuerdo en que las utilidades netas del ejercicio 2015 se destinen para fortalecer el capital de la empresa.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, dicha acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H30 del día 08 de Abril del 2016



Julio Cesar Rojas Girón
PRESIDENTE DE ECOPSA CONSTRUC S. A.
Presidente de la Junta



Christian Roberto Ordoñez Pambi
GERENTE GENERAL DE ECOPSA CONSTRUC S. A.
Secretario Encargado