

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CORPRANCAGUA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 30 de marzo de 2014, a las 09H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en el Bosque Calle F N43-32 y Edmundo Carvajal, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los socios de CORPRANCAGUA COMPAÑÍA LIMITADA, con la presencia de los señores: Soria González Francisco Xavier con el 25%, Soria González María Elena con el 25%, Soria González Carlos José, con el 25% representado por su apoderado Soria Francisco; y, Soria González Sebastián Ramón con el 25%, representado por su apoderado Soria Francisco, representaciones que se justifican con el documento que será parte integrante del expediente.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia la señorita Soria González María Elena y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Soria González Francisco Xavier.

La señorita Presidenta da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe del señor Secretario.

Al efecto la señorita Presidenta pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. El señor Secretario da lectura a la orden del día en el que consta de los siguientes puntos:

- 1. Informe de la Gerencia General ejercicio económico del año 2013;**
- 2. Conocimiento y aprobación de los informes y estados financieros del ejercicio económico del año 2013:**
  - 2.1. Estado de Situación Financiera;**
  - 2.2. Resultado Integral;**
  - 2.3. Flujos del Efectivo;**
  - 2.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;**
  - 2.5. Presupuesto 2014;**

En concordancia con lo dispuesto en los Estatutos, los socios de Corprancagua Cía. Ltda., aprueban conocer el orden del día expuesto y para el cual han sido convocados.

**1. Informe de la Gerencia General ejercicio económico del año 2013:** El Gerente General presenta el informe de actividades del año 2013 el mismo que se adjunta a esta Acta el documento que contiene el INFORME DE GERENCIA, con la respectiva suscripción por parte del Gerente General. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.

**2. Conocimiento y aprobación de los informes y estados financieros del ejercicio económico del año 2013:**

- 2.1. Estado de Situación Financiera;
- 2.2. Resultado Integral;
- 2.3. Flujos del Efectivo;
- 2.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;
- 2.5. Presupuesto 2014.

La licenciada Mónica Topón, por solicitud de la Gerencia General pasa a dar lectura sobre los informes financieros relacionados al ejercicio económico del año 2013, el mismo que versa sobre: 2.1. Estado de Situación Financiera; 2.2. Resultado Integral; 2.3. Flujos del Efectivo; 2.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros; 2.5. Presupuesto 2014;

La Junta General de Socios después de escuchar la lectura y exposición relacionada a los estados financieros por el ejercicio económico del año 2013 por parte del departamento contable, decide aprobar el balance del año 2013, así como todos los resultados del movimiento económico y el presupuesto para el año 2014 de la Compañía y autoriza al Gerente General el envío de esta información a los organismos de control respectivos.

Todos los puntos en mención fueron aprobados por la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Corprancagua Cía. Ltda. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 10H45 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.

Soria González María Elena  
PRESIDENTE

Soria González Francisco Xavier  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Soria González Francisco Xavier  
SOCIO

p. Soria González Carlos José  
SOCIO

Soria González María Elena  
SOCIO

p. Soria González Sebastián Ramón  
SOCIO