



CORPRANCAGUA

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 30 de marzo de 2015, a las 09:00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Calleida Endesa Crows y Alberto Coloma esquina, se reúnen los socios de CORPRANCAGUA COMPAÑIA LIMITADA, con la presencia de los señores socios: Socia González Francisco Xavier con el 25%, Socia González María Elena con el 25% Socia González Carlos José con 25% (apoderado Socia Carlos Alberto) y Socia González Sebastián Ramón con el 25% (apoderado Socia Carlos Alberto) representada por mi Gerente General Socia Francisca.

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

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

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

1. Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros e informe de Auditoría del año 2014:
 - 3.1. Estado de Situación Financiera;
 - 3.2. Resultado Integral;
 - 3.3. Flujos del Efectivo;
 - 3.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;
 - 3.5. Informe Auditoría.

En consideración con lo dispuesto en los Estatutos, los socios de Corporeagua Cia. Ltda., se reúnen para tratar los puntos para los cuales han sido convocados.

1. Informe de la Gerencia General

El Gerente General presenta el informe de actividades del año 2014 se adjunta a esta Acta el documento que contiene el INFORME DE GERENCIA, con la respectiva suscripción por parte del Gerente General.



2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2014:

La licenciada Mónica Topón pasa a dar su informe financiero el mismo que se adjunta a esta Acta como documento inherente y habilitante.

3.1. Estado de Situación Financiera;

3.2. Resultado Integral;

3.3. Flujos del Efectivo;

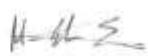
3.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;

3.5. Informe de Auditoria.

Adicionalmente se considera lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas aprueba que las perdidas de años anteriores se amorticen de acuerdo a la normativa tributaria y legal afectando al resultado económico del 2014 y después se cancela el Impuesto a la Renta, se haga la reserva legal en el 10%, la diferencia queda en utilidades no distribuidas para accionistas.
- La Junta General de Socios después de escuchar la exposición del departamento contable decide aprobar el balance del año 2014, así como todos los resultados del movimiento económico 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 12H00 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 EJECUTIVO


Soria González Francisco Xavier
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Soria González Carlos José
SOCIO O APODERADO


Soria González Sebastián Ramón
SOCIO O APODERADO