



CORPRANCAGUA

**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 2015, a las 09H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Gamala Endero Crow y Alberto Caldera esquina, se reúnen los socios de CORPRANCAGUA COMPAÑÍA LIMITADA, con la presencia de los señores socios: Soria González Francisco Xavier con el 25%, Soria González María Elena con el 25% Soria González Carlos José con 25% (apoderado Soria Carlos Alberto) y Soria González Sebastián Ramón con el 25% (apoderado Soria Carlos Alberto) representada por su Gerente General Soria Francisco.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia de 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 da 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;
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 concordancia con lo dispuesto en los Estatutos, los socios de Corprancagua Cía. 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 Auditoría.

Adicionalmente se considera lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas aprueba que las pérdidas 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