

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RQMS.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles VALLADOLID N24-414 Y LUIS CORDERO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

- **Augusto Enrique Martínez Velasco**.- con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

- **Alfredo José Ribadeneira de Azeredo Coutinho** con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

Preside la Junta el Sr. Adrián Ribadeneira de Azeredo Coutinho y solicita que se constate por secretaria la presencia de todos los accionistas para dar inicio a la sesión, luego de esto decide dar paso al orden del día propuesto el cual es:

- PRIMERO.- Informe del Gerente General, año 2.014
- SEGUNDO.- Informe de Comisario, año 2.014
- TERCERO.- Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014
- CUARTO.- Resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014.-
- QUINTO.- Designación de Comisario principal y suplente

El presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden propuesto, sobre el cual los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, que es Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el cual es aprobado por unanimidad, sin existir ninguna observación.

El segundo punto del orden del día es el conocimiento y aprobación del informe por el comisario Sra. María Fernanda Lovato, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad ya que indica que la información contable de la empresa se encuentra bien estructurada y clara.

El tercer punto del orden del día es el conocimiento y la aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico

del año 2014, en donde la Junta General recibe y analiza la información cortada al 31 de Diciembre del 2014, luego de la respectiva revisión son aprobados por unanimidad.

El cuarto punto del orden del día es resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014. Como el resultado del ejercicio 2014 refleja utilidades y cumpliendo con la norma establecida se procede a la repartición del 15% de utilidades a los trabajadores de la compañía.

En cuanto a los dividendos generados a favor de los accionistas, toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta a los accionistas que luego del pago de utilidades a trabajadores y del pago del impuesto a la renta, la utilidad de la compañía es de \$5.195,46 cinco mil ciento noventa y cinco dólares americanos con cuarenta y seis centavos, por lo que se sugiere que se repartan los valores correspondientes a dividendos a favor de los accionistas.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar este punto.

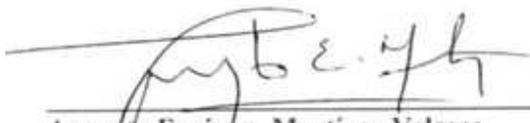
Se procede con el quinto punto del orden del día, que es la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el periodo 2015, para lo cual la junta mociona como Comisario Principal a María Fernanda Lovato. La junta aprueba esta designación por unanimidad.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 16:30 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia en unanimidad de acto el presidente y secretaria de la Junta.

Por no haber otros puntos que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las 17:00 horas.


Adrián Mateo Ribadeneira de Azeredo Coutinho
Presidente


Alfredo José Ribadeneira de Azeredo Coutinho
Secretario
Accionista


Augusto Enrique Martínez Velasco
Accionista