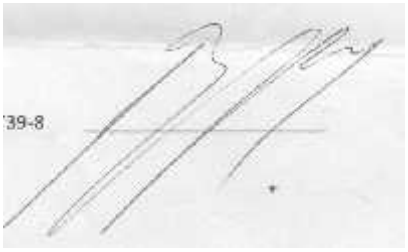
CONSTRUCTORA SANPAL & ASOCIADOS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALVISAECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Riobamba, hoy día viernes veinte y nueve de mayo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Isidro Ayora y Antonio Valdez, siendo las 10H00, y encontrándose la totalidad de accionistas del capital social suscrito y pagado de la compañía y hallándose, en consecuencia, representado el cien por ciento del capital social pagado de la misma, esto es 400 acciones equivalente a US$ 1.00 dólar americano, contando con la presencia del señor Presidente de la Compañía Santillán Cargua Miguel Antonio; del Gerente General señor Palacios Chunata Luis Arsenio y de la socia la señorita Macas Rivera Blanca Mariana. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, con el objeto de proceder a la revisión y aprobación del Balance General de la Compañía. El Gerente de la compañía solicita a la Secretaria verificar el quórum legal, quien después de constatar informa al Gerente que se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital pagado de la compañía, esto es, el quórum del cien por ciento del capital pagado y suscrito. Acto seguido el Gerente declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto con la ley de Compañías y el Estatuto de la misma, inmediatamente pone a consideración de la Junta General el orden del día: **Punto Único**.- Proceder a la revisión y aprobación de los Balances del año 2014 de la compañía de conformidad a los estatutos.- La Junta General por unanimidad aprueba el punto único del orden del día.- Acto seguido la Gerencia ordena que por Secretaria se de lectura al **Punto Único del Orden del Día**: La revisión y aprobación de los Balances de conformidad a los estatutos.- Toma la palabra el accionista señor Palacios Chunata Luis Arsenio, quien manifiesta que en el año dos mil catorce se tuvo ingresos y egresos a la par por lo que se obtuvo una utilidad minima, informando a los demás accionistas sobre ese suceso, quedando aprobado el Balance de la Compañía.- A continuación la Gerencia, en vista de que no hay otro punto que tratar, siendo las once horas, declara un receso de diez minutos, para redactar el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal; transcurrido el tiempo de receso, la Gerencia reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte del Secretario de quórum, y un vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas, con la presencia de la totalidad de los señores accionistas. Disponiéndose que la señorita Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General extraordinaria y Universal de

CONSTRUCTORA SANPAL & ASOCIADOS CIA. LTDA., siendo las once horas con diez minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta el Gerente, Presidente y Secretario.



Sr. Luis Palacios

GERENTE GENERAL

Sr. Miguel Santillan

PRESIDENTE

Srta. Blanca Macas

SECRETARIA