



M&G CONSTRUCCIONES C.A. LTDA.

DIRECCIÓN: Urb. La Península, Páramo # 014

TELÉFONO: (056-2) 205-40-2 / 2055509

E-MAIL: mgonzalez@construccion.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MATEHU & GUERRA CONSTRUCCIONES C.A. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los treinta y uno días del mes de marzo de dos mil quince a las 10:00, en el local social de la Compañía ubicada en Urb. La Península, Páramo # 014 Casa 67 la Junta es presidida por el señor Alberto Anibal Matehu Gonzalez y actúa como Secretario el señor Rodrigo Javier Matehu Guerra.

Se encuentran presentes los socios, señor Rodrigo Valente Guerra por sus propios y personales derechos, el señor Manuel Alberto Matehu Guerra por sus propios y personales derechos, el señor Alberto Anibal Matehu Gonzalez por sus propios y personales derechos y la señora Katherine Berenice Matehu Guerra por sus propios y personales derechos quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal Ordinaria de socios.

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los socios:

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR
Rodrigo Javier Matehu Guerra	100	25.00%	Por sus propios derechos
Alberto Anibal Matehu Gonzalez	100	25.00%	Por sus propios derechos
Manuel Alberto Matehu Guerra	100	25.00%	Por sus propios derechos
Katherine Berenice Matehu Guerra	100	25.00%	Por sus propios derechos
TOTAL	400	100%	

Que representan el 100% del total de los socios

El Presidente declara instalada la sesión propone el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento de estados financieros (balance general estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014).
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Fiscal de 2014.

Aprobado el orden del día, a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso la Junta General lo aprueba por unanimidad.

Por tratarse el primer punto del orden del día, el Presidente dispone se pase a discutir y resolver el segundo punto.



M&G CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

DIRECCION: Calle La Florida - Pasaje 5 No. 014
TELEFONO: (0051) 2260911 / 2004907
E-MAIL: mconstrucciones@msg.com.pe

2. Conveniente de estados financieros balance general estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

El Secretario de la Junta de lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la Compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros

La Junta General de Socios conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias

El Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. Destino de las utilidades del Ejercicio Fiscal de 2014

Del análisis del balance con cierre 31 de Diciembre de 2014, se resuelve no distribuir ya que es un valor mínimo, por la razón se decide no distribuir

La moción es aceptada por unanimidad.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta

Se reinstala la sesión, y se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios a las 12H00

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los socios.

Alberto Matchu Gonzalez
Presidente - Socio

Rodrigo Meloni Guerra
Secretario - Socio

Alberto Matchu Guerra
Socio

Katharina Valenzuela Guerra
Socio