

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORDERO & QUIZHPI CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Abril del 2016 en el local de la compañía ubicado en la Pío Bravo 5-45 siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la de la Compañía Cordero & Quizphi C&Q Constructores Cía. Ltda.. Como Presidente de la Compañía de la misma actúa Ing. Pablo Quizphi Gutiérrez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Benjamín Cordero Ordoñez quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Ing Pablo Quizphi Gutiérrez, Sr Benjamín Cordero Ordoñez y Raúl Cordero Ordoñez .. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015 y ratificación de su nombramiento.

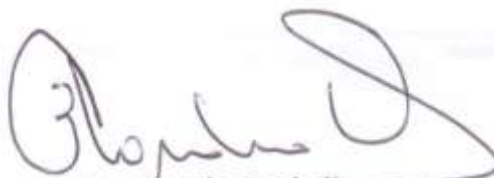
1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

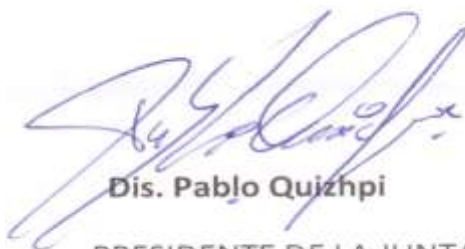
4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015 y ratificación de su nombramiento: Se da lectura al informe correspondiente. Los accionistas presentes formulan algunas consultas y se aprueba el mismo por unanimidad ratificándose el nombramiento de la profesional que suscribe el mismo, Econ. Adriana Abad Vázquez y se ratifica lo actuado por la Gerencia respecto a su remuneración.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Ing. Benjamín Ordoñez

SECRETARIO AD-HOC
SOCIO



Dis. Pablo Quizhpi

PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL



Dr. Patricio Cordero Ordoñez