

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO LANAS
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En las oficinas de la compañía DELGADO LANAS CONSTRUCTORES CIA. LTDA., ubicada en la calle Río Tiputini 18B y Rumiyacu, parroquia de Alangasi del cantón Quito, el día de hoy dos de abril del año dos mil quince, se encuentran presentes los socios de la compañía señora Paola Delgado Lanas, el señor Alejandro Delgado del Hierro y la señora Alejandra Delgado Lanas, por sus propios derechos, deciden constituirse en la Junta General de Socios, con el fin de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014. Para efecto toma la dirección el señor Gerente General actual y cómo secretaria la señora Presidente actual.

El señor director dispone que secretaría informe el quórum legal para realizar la sesión; la misma, que constata la presencia de todos los socios propietarios del 100% del capital de la compañía.

El señor director instala la sesión a las 15:30 y pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Conocimiento Informe de Gerente,
2. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014,
3. Distribución de dividendos; y,
4. Aprobación del acta.

Orden del día que es aprobado por todos los asistentes y socios en forma unánime. El señor director dispone que se comience a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento del Informe Gerente.- El señor Gerente, da lectura a su informe y posteriormente, lo pone a consideración de los presentes; la señora Paola Delgado Lanas propone aprobar el informe presentado; el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Aprobación de los Estados Financieros.- Se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al período comprendido de enero del 2014 a diciembre del 2014, lo cual se aprueba por unanimidad.

3.- Distribución de Dividendos.- La señora Alejandra Delgado Lanas, después de conocer los resultados de la compañía que en el cual se desprende una Utilidad después de Participación Laboral y de Impuestos de USD 11,498,04 (Once mil cuatrocientos noventa y ocho Dólares de los Estados Unidos de América con cuatro centavos); propone que se realice la repartición de dividendos según el porcentaje accionario, 80% Alejandro Delgado del Hierro, 10% Alejandra Delgado Lanas y 10% Paola Delgado Lanas.

Se pone a consideración la propuesta a todos los socios; la cual es aprobada por unanimidad resultando USD 9,198,43 (Nueve mil ciento noventa y ocho Dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y tres centavos) para el señor Alejandro Delgado del Hierro, USD 1,149,80 (Mil ciento cuarenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América con ochenta centavos) para la señora Alejandra Delgado Lanas y USD 1,149,80 (Mil ciento cuarenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América con ochenta centavos) para la señora Paola Delgado Lanas.

4.- Aprobación del Acta de la sesión.- El señor director, suspende la sesión hasta que

se redacte el acta.

Se reinstala sesión, el señor director dispone que secretaría de lectura al acta, lo cual se cumple.

El señor director pone en consideración de los presentes el acta de la sesión que antecede, la cual se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se clausura la sesión a las 17:00.

Para constancia firman todos los presentes.

CC 1716212640

Paola Delgado Lanas



CC 0400129817

Alejandro Delgado del Hierro



CC 0502572670

Alejandra Delgado Lanas



DIRECCIÓN: Río tiputini 188 y Rumiyacu
TELÉFONO: 593 - 2 - 2864-590