

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA FAMEJ PERFECT CONSTRUPERFECT CIA. LTDA.**

En el Cantón de Patate, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, a las dieciocho horas, en la oficina de la compañía **CONSTRUCTORA FAMEJ PERFECT CONSTRUPERFECT CIA. LTDA.**, ubicada en la Avenida Ambato y Juan Montalvo, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los siguientes socios:

Señor Ingeniero Omar Hemesto Medina Jinez, propietario de 100 participaciones,
Señor Ingeniera Victoria Alexandra Medina Jinez, propietaria de 100 participaciones,
Señor Tecnólogo Xavier Oswaldo Medina Jinez, propietario de 100 participaciones, y
Señora Wilma Margoth Jinez Narvaez, propietaria de 100 participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Javier Oswaldo Medina, amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, señor Xavier Medina Jinez, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Omar Medina Jinez. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El informe es muy amplio, claro y conciso, detallando las principales acciones realizadas en este periodo de actividades económicas de la empresa como son entre las más importantes la terminación de las obras adjudicadas en el 2012 por parte del MIDUVI de las obras "Alcantarillado Sanitario de la Parroquia el Triunfo" y "Mejoramiento del Sistema de

Agua Potable para la Parroquia el Triunfo" y la construcción y terminación de las obras adjudicadas por el GAD Municipal del Cantón Patate, de las obras: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Sector La Pradera del Cantón Patate" y "Construcción del Sistema de Agua Potable, para el sector de Vista Hermosa del Cantón Patate". Concluida la lectura, y luego de satisfacer las explicaciones solicitadas por los socios, el señor Presidente solicita su pronunciamiento. El señor Wilma Jinez mociona que se apruebe el informe presentado. Todos los socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA FAMEJ PERFECT CONSTRUPERFECT CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Interviene el señor Omar Ernesto Medina Jinez, Gerente General de la compañía, quien presenta las cifras de los balances, recalcando que este año de actividades económicas la compañía ha tenido una utilidad de USD\$2.710.64. La señora Victoria Medina Jinez mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos presentados. Todos los socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA FAMEJ PERFECT CONSTRUPERFECT CIA. LTDA** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El señor Omar Medina interviene, y manifiesta que al ser el presente ejercicio económico es segundo año de funcionamiento de la Compañía y el primer año en registrar una utilidad y por cuanto se proyecta seguir participando en ofertas de obras recomienda que se realice la reserva legal del 5%, y la utilidad disponible para los accionistas se mantenga sin distribuir en el presente año con la finalidad de que la compañía cuente con mayor

liquidez en el siguiente año económico. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA FAMEJ PERFECT CONSTRUPERFECT CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, realizar la reserva legal del ejercicio económico del año 2013, y no distribuir dividendos del año 2013.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta y la señora Victoria Alexandra Medina Jinez mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de **CONSTRUCTORA FAMEJ PERFECT CONSTRUPERFECT CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las veinte horas.



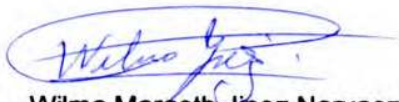
Xavier Oswaldo Medina Jinez
C.I. 180379979-8
PRESIDENTE



Omar Hemesto Medina Jinez
C.I. 180379977-2
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Victoria Alexandra Medina Jinez
C.I. 050327311-2
SOCIA



Wilma Margoth Jinez Narvaez
C.I. 180155614-1
SOCIA