

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PLADIMPORT CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día Sábado 19 de Julio del 2014, a las 8:30 am, en la oficina de Pladimport Cia Ltda, se encuentra ejecutando la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita a través del Diario la Hora, dirigida a cada uno de los socios; se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **PLADIMPORT CONSTRUCTORA CIA. LTDA**: señor **MARIO ENRIQUE TIVIANO POAQUIZA**, **GERMAN PATRICIO TIVIANO POAQUIZA**, Marlene Ronquillo Secretaria y Carla Soria Contadora de la compañía.

Preside la Junta el Presidente, señora como Secretaria el Gerente General. El señor Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum. La señora Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria.

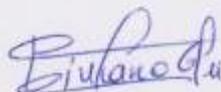
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PLADIMPORT CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **PLADIMPORT CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día, **Sábado 19 de Julio del 2014** a las **8:30 am** en las instalaciones de la empresa antes mencionada ubicado en la ciudad de Ambato Calle Víctor Hugo y Ernesto Albán, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.
- 6.- Revocatoria periodo del Gerente

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Víctor Hugo y Ernesto Albán del Cantón Ambato.

Atentamente



LIC. GERMAN PATRICIO TIVIANO POAQUIZA
Gerente General

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto-

1.- Constatación del quórum. La señora Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

El señor Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Luego de las explicaciones brindadas por el Gerente General a las inquietudes de los accionistas, el señor Presidente interviene y manifiesta que las recomendaciones del informe deberían ser conocidas por el Directorio de la compañía, que ya se encuentra conformado.

Interviene la señora secretaria quien mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PALDIMPORT CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías. Las recomendaciones del Gerente General que constan en el informe, serán analizadas por el Directorio de la compañía, que ya se encuentra conformado.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Conocer y pronunciarse sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Contadora de la compañía

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

Total de las ventas, compras, gasto

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORTCONSTRUCTORA 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. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

El señor Presidente mociona repartir las utilidades.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORT CIA LTDA resuelve, por unanimidad, distribuir las utilidades del ejercicio económico.

El señor Presidente dispone que se trate el punto número seis Secretaria informa la caducidad del periodo del Sr. Gerente

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORT CONSTRUCTORA CIA LTDA resuelve, por unanimidad, renovar el periodo del Gerente por dos años a partir de la fecha de caducidad

5.- Elección del Presidente y Gerente.

Al acercarse el plazo donde culmina el periodo para el gerente y el presidente se realiza la elección donde el Sr. Mario Enrique Tiviano Poaquiza propone seguir de la misma manera y por un periodo igual como indica el estatuto. Por lo que pone en votación y aceptar por unanimidad seguir en los cargos como hasta hoy.

RESOLUCION:

Por unanimidad se resuelve seguir como Gerente General el Sr. German Patricio Tiviano Poaquiza con C.I. 1804044418, y el Presidente el Sr. Mario Enrique Tiviano Poaquiza C.I. 0201720083.

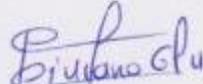
Lectura y Aprobación del Acta.

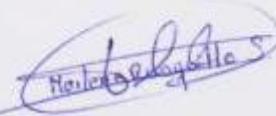
Por Secretaria se lee el acta. El señor Presidente menciona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORT CIA LTDA resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su presencia, y, a las 12h30 declara concluida la Junta.


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL


SECRETARIA