



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FLORES ASTUDILLO – FACOTEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Checoslovaquia E10-70 y Av. 6 de Diciembre, el día Viernes 21 de Marzo del 2014, a las 10:10 horas, se instala la sesión con la presencia del señor Iván Hardany Flores Astudillo, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y el Arq. Bairon Flores Astudillo; Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta, la misma que se convocó de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, y con el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Aprobar Informes de Gerente General del Ejercicio Económico 2013.
2. Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2013 y Resolver sobre la Distribución de Utilidades del mismo año.

El señor Presidente, solicita por secretaría se proceda a constatar el quórum y se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de: Bairon Flores Astudillo Astudillo propietario de 392 participaciones sociales; el señor Iván Hardany Flores Astudillo propietario de 4 participaciones sociales; y el señor Normán Sánchez León, propietario de 4 participaciones sociales; quedando constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado.

Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, y solicita se proceda a leer y a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocer y Aprobar Informes de Gerente General del Ejercicio Económico 2013.

El señor Presidente, informa a la Junta; que se encuentran reunidos para conocer sobre el Ejercicio Económico 2013, y explica que el Informe de Gerente ya sido expuesto a los socios con la debida anticipación, así como también los Balances del año 2013.

Una vez leído el Informe, los socios deliberan y se pronuncian por la aprobación unánime del Informe de Gerente General, siendo aprobado con 4 votos a favor y ninguno en contra, dejando constancia que los Administradores no votaron por estar prohibidos por la Ley.

2. Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2013 y Resolver sobre la Distribución de Utilidades del mismo año.

El señor Presidente, expone que ahora se trata de resolver sobre los Balances del año 2013, y explica que los mismos ya han sido expuestos ante los socios con la debida anticipación, pero se solicita al señor Gerente exponga de manera explícita los mismos. El señor Gerente explica ampliamente la composición de los mismos, y explica que este ejercicio económico generó una utilidad neta de usd \$ 39.843,77; por lo que solicita a la Junta también se pronuncie por el destino de esta Utilidad.

A lo que los socios deciden que toda la Utilidad generada en el año 2013 se vaya acumulando.

Los socios deliberan y deciden aprobar de manera unánime los Balances presentados y apoyar a la gestión de la señora Gerente.

Así se somete a votación y el resultado es de 4 votos a favor y ninguno en contra, dejando constancia que la Administración no votó por estar prohibido por la ley.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas. Así el Presidente da por terminada la reunión a las 12:15 horas.

Para constancia de lo antes expuesto firman a continuación:



Iván Hardany Flores Astudillo
PRESIDENTE



Baiton Flores Astudillo
SECRETARIO DE LA JUNTA



Baiton Flores Astudillo
SOCIO



Iván Hardany Flores Astudillo
SOCIO



Norman Sánchez León
SOCIO