



CONSTRUCTORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROVISIONES Y CONSTRUCCIONES
PROVICONSTRUC CIA. LTDA. CELEBRADA EL NUEVE DE
ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador , a los nueve días del mes de abril del dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la calle El Espectador E8-13 y Ultimas Noticias, siendo las ocho horas con cuarenta minutos, se reunieron los siguientes socios: Laura Esperanza Yauri Morocho, como propietario de 970 participaciones de un dólar cada una y Ramón Elías Lema Jerez, como propietario de 30 participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Universal de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general de la Compañía periodo 2014
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias año 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2014.

Preside la Junta la señora Laura Esperanza Yauri Morocho, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y, actúa como Secretario, el Gerente General, señor Miguel Eduardo Quiroz Morillo.

El secretario de la junta, registra y constata la presencia en la junta de la totalidad del capital social de la compañía y a petición del presidente encargado procede a dar lectura del orden del día, el mismo que aprobado por unanimidad y se lo procede a tratar.

El gerente general, aclara que los accionistas tuvieron en su poder los informes y documentación que se va a tratar en esta junta con la debida anticipación

Respecto al primer punto, esto es, conocer sobre el informe presentado por el gerente general de la compañía, una vez sometido a consideración la junta lo aprueba por unanimidad.



CONSTRUCTORES

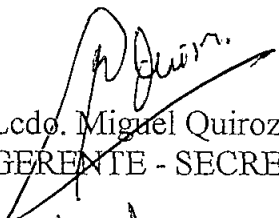
Pasando al segundo punto, la señora Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2014. La Junta por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los socios, tiempo en el cual el departamento de contabilidad ha solventado información e inquietudes, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

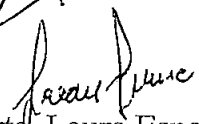
Inmediatamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al año dos mil catorce, el mismo que es aprobado por unanimidad.

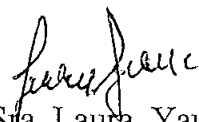
Finalmente tratando el cuarto y último punto del orden del día, la gerencia general, informa que las utilidades de la compañía, por el ejercicio 2014, libre de impuestos, reserva legal y porcentaje para los trabajadores son en una cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES (\$7.485), a lo que la señora Laura Yauri, sugiere que estas utilidades, en su totalidad, sirvan para compensar parte de las pérdidas acumuladas, lo mismo que es apoyado y resuelto por unanimidad de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la Junta, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las diez horas con cinco minutos del día nueve de abril del dos mil quince, firmando para constancia la Presidente y el Secretario, con todos los asistentes.


Lcdo. Miguel Quiroz Morillo
GERENTE - SECRETAIO


Srta. Laura Esperanza Yauri Morocho
CI. 030112499-6
SOCIA


Srta. Laura Yauri Morocho
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sr. Ramón Elías Lema Jerez
CI. 030145995-4
SOCIO