

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION DE AGREGADOS COAGREGADOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichicha a los Treinta Días del mes de Junio del año dos mil quince , a las 16:00 horas se reúnen los Señores Accionistas de **LA COMPAÑÍA COAGREGADOS CIA. LTDA.** en el domicilio , ubicada en la Calle Simón Bolívar 29 y Gustavo Puebla en Pomásqui, previa a la convocatoria realizada a través de notificación y comunicación individual a cada accionista, con el objeto de analizar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
- 3) Distribución de las Utilidades 2014
- 4) Distribución de Utilidades Ejercicios anteriores.

Constatación del quórum: Siendo las 16 horas 15 minutos y con una asistencia de 3 accionistas que representa el 100% del total del capital accionario , se da por iniciada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, convocada para esta fecha.

1) Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

La Ingeniera Gabriela Castellanos. Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta General las acciones realizadas de carácter administrativo, tributario y operativo por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

De igual forma pone en conocimiento de las gestiones realizadas en la Agencia de Regulación y Control Minero, el proceso de suscripción del Contrato de operación y licencia ambiental.

Una vez escuchado el informe de la Señora Gerente la Junta aprueba, sin objeción alguna.

2) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

El Señor Francisco Castellanos (Presidente) indica que cualquier inquietud o aclaración en lo referente a los Balances de la Compañía, serán absueltos por el Ing. Patricio Rosero, Contador de la Compañía.

El Señor Contador da Lectura al Informe económico que sustenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año Fiscal del 2014, los cuales presentan una Utilidad de \$ 11.652.51 dólares. Balances que son puestos en consideración de la Junta General, aprobando por unanimidad los Balances presentados.

La Junta General aprueba en conjunto y ratifica Los Estados Financieros exhibidos, y los informes de los administradores.

3) Distribución de las Utilidades 2014

El Ingeniero Patricio Rosero, Contador de la Compañía indica que de la Utilidad de \$ 18.102.78 que arroja el Ejercicio Económico del 2014, se deberá deducir \$ 2.715.42 para los trabajadores, \$ 3.734.84 de Impuesto a la Renta, \$ 582.63 por Reserva Legal, quedando un monto de \$ 11.069.89 para la Distribución de Dividendos para los Accionistas.

El Señor Presidente pone en consideración de los Accionistas y por unanimidad resuelven situar en una Cuenta Patrimonial (Reserva Facultativa) dichas Utilidades

4) Distribución de Utilidades Años Anteriores.

El Ingeniero Rosero manifiesta que en la Cuenta Distribución de Utilidades Ejercicios Fiscales años anteriores,, se presenta un saldo de \$ 23.034.55 los mismos que se deberán definir que hacer con ese Dinero,

Toma la Palabra la Ingeniera Lina Castellano y pone como moción que se situé ese saldo en la Cuenta Patrimonial (Reserva Facultativa) todos los accionistas respaldan por unanimidad esa decisión, para un momento se tenga un rubro específico para la **potencialización** de la Compañía en Seguridad Industrial.

Siendo las 20 horas 18 minutos se levanta la Junta General de Accionistas, convocada para esta fecha.

Francisco Castellanos

PRESIDENTE

Ing. Gabriela castellanos

SECRETARIO