

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ASESORES CONSTRUCTIVOS Y PLANIFICACION ARQUITECTONICA ACOPLAR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, siendo las diez horas (10:00h) del 06 de marzo del año dos mil quince, en el local signado como oficina número 902 del piso diez del Edificio Torre del Parque, ubicado en la Av. Amazonas N34-33 y Azuay, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ASESORES CONSTRUCTIVOS Y PLANIFICACION ARQUITECTONICA ACOPLAR CIA. LTDA., con la comparecencia de sus accionistas, la señora María del Carmen Mejía Mesa, propietaria de doscientas acciones iguales acumulativas e indivisibles , de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , la Señorita Natalia Ponce Mejía, propietaria de doscientas acciones iguales acumulativas e indivisibles , de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; los señores, Sebastián Ponce Mejía, propietario de doscientas acciones iguales acumulativas e indivisibles , de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Daniel Ponce Mejía propietario de doscientas acciones iguales acumulativas e indivisibles , de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Mario José Ponce Lavalle propietario de tres mil doscientas acciones iguales acumulativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente el Señor Mario José Ponce Lavalle y como Secretaria Ad-Hoc, la señora María del Carmen Mejía Mesa. La Secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la Junta y por tanto acuerda constituirse la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día.

PUNTO UNO: Informe de actividades de Gerencia.

El Gerente, Arquitecto Mario Ponce Lavalle en su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2014 hace la entrega un informe a cada uno de los presentes el mismo que forma parte integral de la presente acta.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Toma la palabra el Arq. Mario Ponce Lavalle y da a conocer que los ingresos obtenidos durante el ejercicio económico en relación, ascienden a la cantidad de \$ 72.875,60 mientras que los gastos efectuados en el mismo periodo suman \$ 61.157,83, obteniendo una utilidad antes de

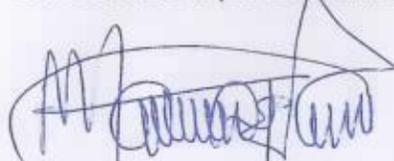


impuestos y reparto beneficio a trabajadores de \$ 11.717,77 que significa el 16.08% en relación a los ingresos obtenidos; el 15% de participación a trabajadores es de \$ 1.757,67 y el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2014 es de \$ 2.394,75.

Informe que se pone a consideración de los socios presentes, quienes aprueban por unanimidad.

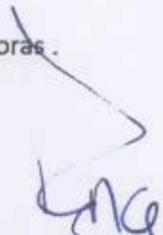
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad.

Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 10:42 horas .



Arq. Mario José Ponce Lavalle

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sr. Sebastián Ponce Mejía

ACCIONISTA



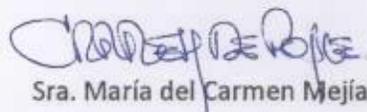
Sr. Daniel Ponce Mejía

ACCIONISTA



Srta. Natalia Ponce Mejía

ACCIONISTA



Sra. María del Carmen Mejía Mesa

SECRETARIA AD-HOC - ACCIONISTA