

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ASESORES CONSTRUCTIVOS Y PLANIFICACION ARQUITECTONICA ACOPLAR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, siendo las diez horas (10:00h) del 29 de marzo del año dos mil diez y seis 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.

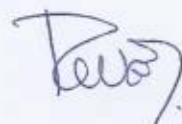
Actúa como Presidente el Señor Mario José Ponce Lavalle y como Secretaria Ad-Hoc, la señora María del Carmen Mejía Mesa. La Secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, por 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 2015 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 2015.

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 \$ 191.228,05 mientras que los gastos efectuados en el mismo periodo suman \$ 173.939,95, obteniendo una utilidad antes de

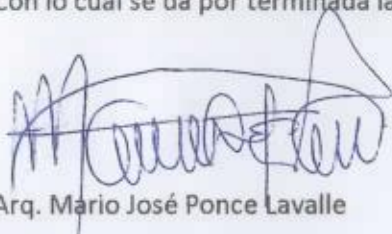


impuestos y reparto beneficio a trabajadores de \$ 17.288,10 que significa el 9.04 % en relación a los ingresos obtenidos; el 15% de participación a trabajadores es de \$ 2.593.22 y el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2015 es de \$ 3.683,11.

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

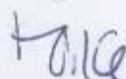
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal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

Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 10:57 horas.



Arq. Mario José Ponce Lavalle

PRESIDENTE – ACCIONISTA



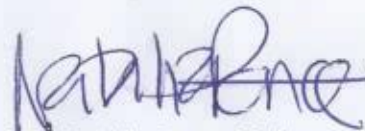
Sr. Sebastián Ponce Mejía

ACCIONISTA



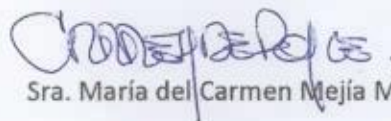
Sr. Daniel Ponce Mejía

ACCIONISTA



Srta. Natalia Ponce Mejía

ACCIONISTA



Sra. María del Carmen Mejía Mesa

SECRETARIA AD-HOC - ACCIONISTA