

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALBRA CONSTRUCTORES S.A." REALIZADA EL DÍA MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 del día martes 31 de marzo del 2015 se reúnen los accionistas de la compañía **ALBRA CONSTRUCTORES S.A.**, en sus oficinas ubicadas en avenida Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, edificio Almagro Plaza oficina 1211, se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
Álvarez Bravo Andrés Nicolás	8400	\$8400	16.8%
Álvarez Bravo Iván Fernando	16400	\$16400	32.8%
Álvarez Bravo Jorge Virgilio	8400	\$8400	16.8%
Álvarez Bravo Luis Patricio	8400	\$8400	16.8%
Álvarez Bravo Mauricio Alfredo	8400	\$8400	16.8%
TOTAL	50.000	\$50.000	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor Mauricio Alfredo Álvarez Bravo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Arq. Iván Fernando Álvarez Bravo; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia General, Auditores Externos y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.**
- 2.- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.**
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2014.**
- 4.- Fijar la retribución de Comisarios y Administradores de la compañía.**

El Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

Álvarez Bravo Andrés Nicolás	16.8% del capital social	"voto a favor del orden del día"
Álvarez Bravo Iván Fernando	32.8% del capital social	"voto a favor del orden del día"
Álvarez Bravo Jorge Virgilio	16.8% del capital social	"voto a favor del orden del día"

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALBRA CONSTRUCTORES S.A." REALIZADA EL DÍA MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

Álvarez Bravo Luis Patricio	16.8% del capital social	"voto a favor del orden del día"
Álvarez Bravo Mauricio Alfredo	16.8% del capital social	"voto a favor del orden del día"

100% del capital social

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia General, Auditores Externos y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la Junta Sr. Mauricio Álvarez Bravo solicita al Secretario Arq. Iván Álvarez Bravo que proceda a leer los informes de Gerencia, Comisario y Auditores Externos respecto del ejercicio económico del año 2014, una vez leídos los informes el Presidente pone a consideración de los accionistas los documentos, posteriormente solicita la palabra el señor Jorge Álvarez Bravo quien eleva a moción que se aprueben los informes de Gerencia General, Auditores Externos y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

Una vez conocida la moción y al no existir objeciones, el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, acto seguido el Presidente solicita que sea sometida a votación para lo cual el Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

Álvarez Bravo Andrés Nicolás	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Iván Fernando	32.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Jorge Virgilio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Luis Patricio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Mauricio Alfredo	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"

100% del capital social

Posteriormente el Secretario proclama los resultados: cinco votos a favor de aprobar los informes de Gerencia General, Auditores Externos y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

2.- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

El Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, una vez leídos el Presidente pone a consideración de los accionistas los documentos, acto seguido el Ing. Andrés Álvarez Bravo eleva a moción que se aprueben los mismos, conocida la moción y al no existir objeciones, el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, acto seguido el

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALBRA CONSTRUCTORES S.A." REALIZADA EL DÍA MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

Presidente solicita que sea sometida a votación para lo cual el Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto.

La votación procede de la siguiente forma:

Álvarez Bravo Andrés Nicolás	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Iván Fernando	32.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Jorge Virgilio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Luis Patricio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Mauricio Alfredo	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
	100% del capital social	

Posteriormente el Secretario proclama los resultados: cinco votos a favor de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2014.

Toma la palabra el Secretario de la Junta quien mociona que las utilidades del ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados, conocida la moción y al no existir objeciones el Presidente solicita que sea sometida a votación para lo cual el Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto.

La votación procede de la siguiente forma:

Álvarez Bravo Andrés Nicolás	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Iván Fernando	32.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Jorge Virgilio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Luis Patricio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Mauricio Alfredo	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
	100% del capital social	

Posteriormente el Secretario proclama los resultados: cinco votos a favor de aprobar que las utilidades del ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados.

4.- Fijar la retribución de Comisarios y Administradores de la compañía.

El Presidente de la Junta mociona que se delegue a Gerencia General de la compañía para que fije la retribución de los Comisarios y Administradores. Conocida la moción y al no existir objeciones el Presidente solicita que sea sometida a votación para lo cual el Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALBRA CONSTRUCTORES S.A." REALIZADA EL DÍA MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

La votación procede de la siguiente forma:

Álvarez Bravo Andrés Nicolás	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Iván Fernando	32.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Jorge Virgilio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Luis Patricio	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
Álvarez Bravo Mauricio Alfredo	16.8% del capital social	"voto a favor de la moción"
100% del capital social		

Posteriormente el Secretario proclama los resultados: cinco votos a favor de que se delegue a Gerencia General de la compañía para que fije la retribución de los Comisarios y Administradores.

Siendo las 14:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sr. Mauricio Alfredo Álvarez Bravo
PRESIDENTE

Sr. Iván Fernando Álvarez Bravo
SECRETARIO

ACCIONISTAS

1.- ÁLVAREZ BRAVO ANDRES NICOLAS

2.- ÁLVAREZ BRAVO JORGE VIRGILIO

3.- ÁLVAREZ BRAVO IVÁN FERNANDO

4.- ÁLVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO

5.- ÁLVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO