



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

En EL Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 09:00 del día martes 01 de marzo del 2016 se reúnen los accionistas de la compañía ALBRA CONSTRUCTORES S.A., en sus oficinas ubicadas en calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, edificio Almagro Plaza oficina 1211. A las 9:00 horas 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 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 el informe de Gerencia sobre las actividades más relevantes y logros obtenidos durante el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario emitido por la Ing. Viviana Estévez, sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa emitido por la empresa PAREDES SANTOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., sobre la razonabilidad de los estados financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2015.
- 5.- Destino de las utilidades correspondientes al año 2015.
- 6.- Fijar la retribución de Comisarios y Administradores de la compañía.



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

del año 2015, es decir la moción es aprobada por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario emitido por la Ing. Viviana Estévez, sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

En el segundo punto del orden del día toma la palabra el Arq. Iván Álvarez Bravo Gerente de la compañía quien procede a informar a la junta que los documentos de los que trata el presente punto han sido entregados a los accionistas con la suficiente anticipación, posteriormente concede la palabra a la Comisario Ing. Viviana Estévez quien manifiesta que de la revisión de los estados financieros de la compañía y los ratios financieros indicados se desprende que las operaciones en el año 2015 presentan un decremento en la utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta del 91.76%, en conclusión las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones al 31 de diciembre del 2015.

Una vez que la Comisario Ing. Viviana Estévez ha terminado su informe el Sr. Mauricio Álvarez Bravo eleva a moción que se apruebe el informe del Comisario emitido por la Ing. Viviana Estévez, sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Una vez 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 Luís 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 el informe del Comisario emitido por la Ing. Viviana Estévez, sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

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

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa emitido por la empresa PAREDES SANTOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., sobre la razonabilidad de los estados financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

En el tercer punto del orden del día toma la palabra el Arq. Iván Álvarez Bravo Gerente de la compañía quien procede a informar a la junta que los documentos de los que trata el presente punto han sido entregados a los accionistas con la suficiente anticipación, posteriormente da lectura al informe que en lo medular dice: "En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ALBRA CONSTRUCTORES S.A. al 31 de diciembre del 2015, y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)."

Una vez que el Secretario ha terminado de dar lectura al informe de Auditoria Externa el Ing. Patricio Álvarez Bravo eleva a moción que se apruebe el mismo, 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 el informe de Auditoria Externa emitido por la empresa PAREDES SANTOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., sobre la razonabilidad de los estados financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

4.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2015.

El secretario procede a dar lectura a los Estados Financieros que en lo principal indican: "el total de activos de la compañía es de \$388.000, el total de pasivos de \$62.577, el patrimonio es de \$325.423 y la utilidad neta del ejercicio económico del año 2015 es de \$250.423"

Una vez que el Secretario ha terminado de dar lectura a los Estados Financieros el Ing. Andrés Álvarez Bravo eleva a moción que se apruebe el mismo, 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:



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

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 presentados por la Administración durante el periodo económico 2015.

5.- Destino de las utilidades correspondientes al año 2015.

La Gerencia propone a la Junta General de accionistas de la compañía ALBRA CONSTRUCTORES S.A., que las utilidades obtenidas por la compañía durante el ejercicio 2015, sean repartidas en su totalidad a los accionistas de la misma.

El Sr. Jorge Álvarez Bravo eleva a moción que se apruebe la moción presentada por la Gerencia, 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 que las utilidades obtenidas por la compañía durante el ejercicio 2015, sean repartidas en su totalidad a los accionistas de la misma.

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

El Presidente de la Junta mociona que se delegue a Gerencia para que fije la retribución de los Comisarios y Administradores. Conocida la moción y al no existir objeciones 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:

OFICINA
Pedro Ponce Carrasco E8-08 y Diego De Almagro
Edificio Almagro Plaz
Telf.: 323-8756 / 250 801
Cel.: 099 418 194

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

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 Luís 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 se delegue a Gerencia de la compañía para que fije la retribución de los Comisarios y Administradores.

Siendo las 11:00 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

Arq. Iván Fernando Álvarez Bravo
SECRETARIO

ACCIONISTAS

1.- ÁLVAREZ BRAVO ANDRÉS NICOLAS

2.- ÁLVAREZ BRAVO JORGE VIRGILIO

3.- ÁLVAREZ BRAVO IVÁN FERNANDO

4.- ÁLVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO

5.- ÁLVAREZ BRAVO LUÍS PATRICIO