



## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBISOLART S.A.

Celebrada el 15 de MARZO del 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días de mes de Marzo del 2013, por encontrarse presente la totalidad del capital social de ALBISOLART S.A., sus titulares, acordamos la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Informe del Gerente General año 2014
2. Informe del Comisario año 2014
3. Lectura del Balance
4. Repartición de Utilidades y pago de dividendos del Año 2014

Verificada la presencia de los accionistas, Sra. Arq. Dalia Isolina Mantilla Serrano, Sra. Dalide Regina Serrano Reyes, titulares, en su orden, del noventa por ciento y diez por ciento del capital pagado de la compañía, como consta de la nómina que se agrega a la presente acta, se instala la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de ALBISOLART S.A., a las 18H00, presidida por el señora Dalide Regina Serrano Reyes y como representante legal la Arq. Dalia Mantilla Serrano,

La Junta así instalada, pasa a conocer y resolver los puntos propuestos para esta sesión, en la forma y con las resoluciones que se anotan a continuación:

- 1.) Informe Gerente General
  - Se da lectura al mismo y considerando las labores desempeñadas hasta el momento han cumplido con las expectativas de la Junta, se da la aprobación por unanimidad
- 3.) Informe del Comisario
  - De acuerdo al informe del Comisario la Lcda. Janeth Hurtado la Junta aprueba, por voto unánime
- 4.) Lectura del Balance año 2014
  - Se da lectura al Balance del año 2014, el cual la Junta aprueba el mismo por unanimidad
- 5.) Repartición de Utilidades y pago de dividendos del Año 2014
  - Aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, estatutarias y ocasionales así como las apropiaciones para el pago de impuestos (*se puede detallar el monto de la reserva patrimonial antes mencionada*), por lo que la empresa ALBISOLART S.A. generó una utilidad neta al 31 de diciembre de 2014 de \$ 846.13

Por satisfecho el motivo de la junta, se concede un receso de cinco minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los accionistas, luego de lo cual se levanta la sesión, a las 20H00.

Dalide Regina Serrano Reyes  
Presidente ALBISOLART  
Presidente de la Junta

Arq. Dalia Isolina Mantilla Serrano  
Gerente General ALBISOLART  
Secretaria de la Junta