



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALBISOLART S.A.
Celebrada el 28 de MARZO del 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días de mes de Marzo del 2016, 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 2015
2. Informe del Comisario año 2015
3. Lectura del Balance
4. Repartición de Utilidades y pago de dividendos del Año 2015

Verificada la presencia de los accionistas, Sra. Arq. Dalila Isolina Mantilla Semano, Sra. Dalide Regina Semano 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 Semano Reyes y como representante legal la Arq. Dalila Mantilla Semano.

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
- 2.) Informe del Comisario
 - De acuerdo al informe del Comisario la Lcda. Jeneth Hurtado la Junta aprueba, por voto unánime
- 3.) Lectura del Balance año 2015
 - Se da lectura al Balance del año 2015, el cual la Junta aprueba el mismo por unanimidad
- 4.) Repartición de Utilidades y pago de dividendos del Año 2015
 - 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 el 31 de diciembre de 2015 de \$ 846,13

Por serlecho 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 Semano Reyes
Presidente ALBISOLART
Presidente de la Junta

Arq. Dalila Isolina Mantilla Semano
Gerente General ALBISOLART
Secretaría de la Junta