



CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

ACTA No. 10

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 02 de marzo del 2015, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por la señora Grace del Rocío Paliz Andrade en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía el Ingeniero Marco Polo Sánchez; y, actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Grace Paliz Andrade.

El presidente dispone que por medio de secretaria se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. Secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2015
2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
3. INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2015
2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
3. INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se dé inicio al Orden del Día.

1. APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2015



CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

Toma la palabra la Sra. Gerente General de la compañía y presenta el Balance correspondiente al periodo 2015 e indica que conforme a los resultados, se mantienen los rubros correspondientes a los gastos y costos en la cuenta Obras inmuebles en Construcción para la venta, la misma que presenta un incremento de 208.623,81 con respecto del periodo 2014 haciendo un total de 1, 453,797.88 para el periodo 2015.

La junta analiza y verifica el balance General al 31 de diciembre del 2015 y luego de una breve intervención de la Sra. Gerente, los accionistas proceden a aprobar el Balance presentado.

2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

La junta conoce y aprueba el informe presentado por la Gerencia, ratificando su total apoyo a la gestión administrativa de la Empresa.

3. INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

Una vez verificada y revisada la información, el señor comisario expresa su conformidad con los valores presentados en los Balances correspondientes al periodo 2015.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Sra. Grace Paliz Andrade
GERENTE GENERAL


Ing. Marco Polo Sánchez
PRESIDENTE


Ing. Marco Polo Sánchez
ACCIONISTA


Sra. Grace Paliz Andrade
SECRETARIA AD-HOC