

CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA LTDA.

Fue la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del 2015, a las 9:30 am, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Avenida Intercontinental km 4 y Pasadizo Olga Bravo, se reúnen los señores **FERRÁN KOLUSIGU ANDRADE RODAS**, la señora **MARÍA ANGELA RODAS CHILCA** en calidad de socios, y el señor **LUIS ALBERTO RODAS CHILCA**, en calidad de gerente General; los comparecientes son socios de la compañía **CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA LTDA.**, y aluden a celebrar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Fue la reunión, en su calidad de Presidente, el señor **HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS** y actúa como Secretario **Ad Hoc** el señor abogado **Deyon Vanessa Ramos**, de la compañía **CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA LTDA.**

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Universal.

Se anexa a consideración de los señores el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2014.

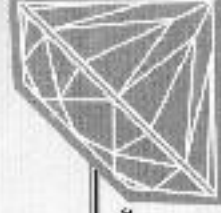
El orden del día es aprobado por la totalidad de administradores, por lo que se empieza con el primer punto.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.

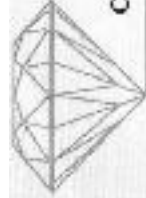
El señor **Hernán Rodrigo Andrade Rodas**, en su calidad de Presidente de la compañía, entrega al pueblo el Informe de Gerencia, quien da lectura a la Sala el informe de labores de dicho período. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los señores la sala delictiva el mayor o el menor de la misma General y lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2014.

Tratan como segundo punto del orden del día, el señor **Hernán Rodrigo Andrade Rodas**, en su calidad de Presidente de Construdiamond Constructores Asociados Cia. Ltda., somete a consideración de los señores los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al elevar, una vez que es leído, la Junta delictiva somete a consideración General y Estado de Resultados y Ganancias para el mismo período que se le da una utilidad de **QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENA Y CINCO CON 00/100**. De igual forma se le eleva sobre actuación las utilidades para futuras capitalizaciones o pago de dividendos.



OFICINAS: Calle Medallas Lote 40 entre Borrero y Churapa - Edificio Diamond 4 - Penthouse
Teléfono: 3841-464 / 2446-456 / 6007-369 / 6007-368 Ext. 113 - 102 Cel: 0989 421 519
e-mail: mgd@mda.rudas@ipconstructora.com • Quito - Ecuador



CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

La virtud de que la moción considerada por la Junta y aprobada por unanimidad, la Junta decide que sea el señor abogado Hyron Verrazani Ramos la persona encargada de emitir el acta respectivo.

Sea este punto más que todo, el Presidente ordena un cese de 20 minutos para que por cada serie se revise el acta respectivo.

Una vez finalizada, se leida a todas las seccionistas la aprobación por unanimidad y para conformidad de la dicho firmada en unidad de acta.

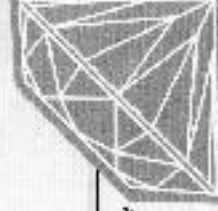
Alendo las 10:30 el representante legal ad-hoc declara terminada la reunión.

HERNÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
CC 1165344205

LILIA AUGUSTO ROJAS CHICA
CC 470780433-0

MARCELA ALEJANDRA ROJAS CHICA
CC 1703509610

LIRIO HIRON VERRAZANI RAMOS
SECRETARIO AD HOC



OFICINAS: Calle Multilomas Tacho 40 entre Barrojo y Charapa - Teléfono Diamond 4 - Penthouse
Teléfono: 3341-464 / 2448-456 / 6007-369 / 6007-368 Ext. 113 - 102 Cella: 9989 421 519
e-mail: maquela.rodas@vipconstructura.com • Quito • Ecuador