

**LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
"SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES S. A."**

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
"SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES S. A."**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril del 2015, siendo las 11:00 horas; y encontrándose presentes en el local social de la compañía, "SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES S. A.", ubicado en la Avenida de los Planetas y Venus No. S2-137, Huertos familiares del Valle, los accionistas: señora, Lucía Cecilia Sosa Mosquera, señoritas Natalia Carolina Mosquera Sosa y Verónica Lissette Mosquera Cisneros; y, el señor Carlos Enrique Mosquera Sosa, los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, quienes a petición de la señorita Natalia Carolina Mosquera Sosa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relacionado con los Estados Financieros y Operaciones del año 2014.

Esta reunión de Junta General Universal de Accionistas, será presidida por su titular, la señorita Natalia Carolina Mosquera Sosa, como su Presidenta; y, actuará como su secretaria, asimismo su titular la accionista y Gerente General de la compañía, la señora Lucía Cecilia Sosa Mosquera.

Acto seguido la Presidenta de esta Junta, la señorita Natalia Carolina Mosquera Sosa, solicita a secretaria se constate el quórum respectivo y que se proceda a elaborar el orden día para esta sesión, de acuerdo a lo decidido, ante la solicitud de la accionista, señorita Natalia Carolina Mosquera Sosa, Presidenta de la compañía.

Secretaría atendiendo este pedido, informa que están presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por consiguiente esta Junta General Universal de

Accionistas está legalmente constituida; y, que el orden del día tratarse es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relacionado con los Estados Financieros y Operaciones del año 2014.

En consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad y se da paso al tratamiento del mismo.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014.

Presente el señor contador de la compañía, Licenciado Ángel Garzón Viteri, se procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, luego de las explicaciones relacionadas con las inquietudes de los accionistas y de los análisis correspondientes, se procede a aprobarlos por unanimidad.

En relación a las cifras presentadas en los Estados Financieros, es importante anotar lo siguiente:

- Los Activos realizables presentan un saldo de U.S. \$ 1.146.606.03, el mismo que está representado por el valor de las Construcciones en curso por un monto de U.S. \$ 1.126.272,77 y un saldo de Inventario de Materiales por la suma de U.S. \$ 20.333,26, los mismos que representan el 85,96% del total del Activo que alcanza la suma de U.S. \$ 1.333.767,43, cifra que representa un crecimiento del 14.12% con relación al año anterior.
- Los Pasivos de la Compañía, sin haber experimentado un crecimiento significativo, representan el 64,6% de los Activos Totales de la misma. Los saldos más representativos de este grupo de cuentas están dados por U.S. \$ 280.945,25 que corresponden a inversiones de terceros en los proyectos de la compañía, U.S. \$ 314.662.05 que representan varios depósitos realizados por clientes de la compañía que han separado inmuebles que todavía no se han escriturado; y, U.S. \$ 248.235,93 que corresponden a cuentas por

liquidar a accionistas, los mismos que dan un total de U.S. \$ 843.843,23 equivalentes al 97,93% de los Pasivos Totales, que ascienden al valor de U.S. \$ 861.621,65.

- Por último la utilidad de la compañía, antes de impuestos y participaciones, presenta un saldo de U.S. \$ 98.906,56, y forman parte del Patrimonio de la empresa que tiene un saldo al cierre del ejercicio del 2014, de U.S. \$ 472.145,78.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2014.

Por secretaría se da lectura del Informe de Gerencia, en el que se destaca que durante el ejercicio económico del 2014, los Ingresos y operaciones de la compañía se han recuperado notablemente y sus resultados dan una nueva proyección a la Compañía, ya que se presenta un panorama alentador si comparamos con los resultados del año 2013, que fue un año bastante difícil.

Se han concretado varias ventas y se han recibido anticipos para ventas en el año 2015, lo que realmente constituye una situación bastante alentadora para el futuro inmediato de la Compañía. En resumen se han hecho los esfuerzos suficientes para que la Empresa se vaya reactivando este año y se proyecte hacia el futuro, los flujos de fondos se han mejorado y se ha podido trabajar más oportunamente en los proyectos que estaban bastante desfasados.

Se espera que este año, se concreten ventas a niveles importantes, pues los proyectos en curso, que están casi terminados así hacen pensar, pues las inversiones en los mismos son muy importantes.

Una vez conocido el informe, explicado y ampliado por la Gerencia General, se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relacionado con los Estados Financieros y operaciones del año 2014.

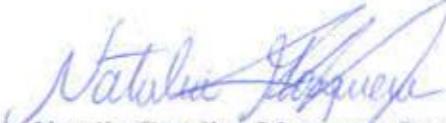
Presente el Comisario, procede a dar lectura del Informe correspondiente, el mismo que se relaciona con los Estados Financieros y las operaciones de la compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014.

En este informe se destacan también las mejoras experimentadas en la situación financiera y operativa de la empresa, se analizan debidamente las cuentas de Activo, Pasivo; y, principalmente las inversiones realizadas en los proyectos en curso y su financiamiento. Se destaca que las disponibilidades y posibilidades para estar presentes en el mercado el año 2015, son bastante buenas pues los proyectos en curso están casi terminados y existen compromisos de compraventa que serán concretados el presente período.

El informe de Comisario es conocido en detalle por los señores accionistas, y luego de que todas las inquietudes se han explicado detenidamente, es aprobado por unanimidad sin observaciones por parte de los concurrentes.

Por otro lado es importante anotar que la compañía está cumpliendo oportunamente con las normas legales y exigencias de los organismos de control.

Agotados todos los puntos incluidos en el orden del día, sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión y se concede un receso para que se elabore el acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes. Se termina la sesión siendo las 15:00 horas, del día 22 de Abril del 2015.



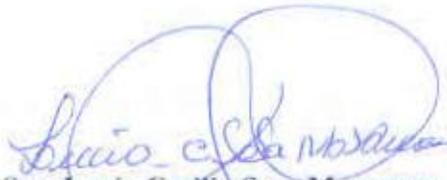
Natalia Carolina Mosquera Sosa
Accionista-Presidenta



Carlos Enrique Mosquera Sosa
Accionista



Verónica Lissette Mosquera Cisneros
Accionista



Sra. Lucía Ceelilia Sosa Mosquera
Accionista-Gerente General
Secretaria