

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.
CAMYCOSA S. A.
R. U. C. 1792160421001



Av. Naciones Unidas 727 y Av. América Sdf, Dinalco Off. 203 Telf: 2438-488

ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2015, en la sede de la compañía, ubicado en la, Avda. Naciones Unidas 727 y Avda. América, oficina 203, edificio Dinalco, siendo las 18:00 se encuentran presentes los siguientes accionistas.

• Arq. Wilson Mito Chávez Jaramillo	25	%
• Ing. Hugo Marcelo Albuja Mena	25	%
• Edwin Fernando Chávez Jaramillo	32.50	%
• Ing. Jaime Francisco Gutiérrez Chávez	10.25	%
• Sra. Ruth Patricia Gutiérrez Chávez	2.25	% los mismos que reúnen el 75%
• Ing. Leonardo Enrique Mera Eguiguren	25	% (AUSENTE)

Capital Social \$ 800,00 (100%)

La presente Junta se encuentra presidida por el Sr. Edwin Chávez en calidad de Comisario, actúa como secretario el Arq. Wilson Chávez.

Hallándose presente el 75 % del Capital Social de la Compañía, el Presidente, debidamente amparado en los artículos 119 de la Ley de Compañías y del Art 13 de los estatutos de la compañía, el 6 de Marzo del 2015, se invita a los socios a las 17:00 a una Asamblea Universal Ordinaria los mismos que de forma unánime aceptan instalarse para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día de la convocatoria.
- 3.- Informe del Presidente correspondiente al periodo 2014.
- 4.- Informe del Comisario correspondiente al periodo 2014.
- 5.- Presentación y aprobación del Balance del periodo 2014.
- 6.- Informe de Comisario.
- 7.- Examen y consideración de los informes Anteriores.
- 8.- Asuntos varios.
- 9.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea General Ordinaria.
- 10.- Clausura.



1. **Constitución del Quórum e instalación de la asamblea.**
Constatado el quórum de 600 acciones se instala la asamblea bajo la presidencia del socio comisario Edwin Chávez, que en su función del mismo ha procedido ha realizar la convocatoria en virtud de que la presidencia no ha presentado los informes y convocatorias como dispone la ley, la presidencia pide que la secretaria ad oc sea nominado el socio Wilson Chávez, y solicita que se proceda a dar lectura a la convocatoria Atenta l.
2. **Lectura y aprobación del orden del día de la convocatoria.**
Se da lectura al orden del día, la misma que es aprobada por los socios asistentes.
3. **Informe del Presidente correspondiente al periodo 2014.**
Al no asistir a la asamblea ni convocar en forma oportuna y de acuerdo al informe de Gerencia de no haber depositado el valor comprometido de las acciones, se indica que es una ilegalidad cometida por parte del socio.
4. **Informe del Gerente correspondiente al periodo 2014.**
La Gerencia desempeñada por el Ing. Jaime Gutiérrez se procede a dar lectura del informe detallado, que ha estado presentando en todos los accionistas, que la ley lo obliga. Anexo 2. Además presenta el balance general de año 2014 en el mismo que se encuentra señalado las acciones y capital de cada uno de los socios, destacando que el señor presidente Ing. Leonardo Mora no ha presentado a cancelar las 300 acciones que se encuentra comprometido, cuando se realizó el traspaso del capital.
En tal virtud se pone en consideración de la asamblea, esta informalidad que será considerada para las acciones pendientes.
5. **Presentación y aprobación del Balance del periodo 2014.**
Se indica que no hay movimientos financieros, el mismo que es aprobado por los socios.
6. **Informe de Comisario.**
Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por los socios. Anexo 3.
7. **Discusión y consideración de los Informes Anteriores.**
La señora Patricia Gutiérrez indica que de acuerdo a los informes de gerencia se ha cumplido fiel y exactamente con los compromisos que obliga la ley con todas las instituciones, pero que le llama mucho la atención en que el señor presidente no ha cumplido con su obligación, por lo tanto acciona que legítimamente el señor Leonardo Mora no puede ser considerado socio y que sus acciones quedaran a disposición de la empresa, lo que es apoyado por unanimidad y aceptado.
8. **Varios**
En virtud de que es obligatorio de nueva denominación de directivos se considera que se proceda a la denominación de Presidente, Secretario, Gerente y Comisario, lo cual por unanimidad es aceptado.
La presidencia pone en consideración este punto específico y el Ing. Hugo Alfaja, mociones a Wilson Chávez como presidente, el Ing. Hugo Alfaja como secretario, rotógraf al

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.
CAMYCOSA S. A.
R. U. C. 1792160421001



Av. Naciones Unidas 727 y Av. América 686, Dólaros Off. 203 Telf: 2438-400

- Gerente Ing. Jaime Castañeda y Comisario al Sr. Edwin Chávez, la moción que es aceptada por unanimidad por todos los socios.
9. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea General Ordinaria. La presidencia pide un receso de quince minutos para redactar la presente acta y reiniciar la asamblea y siendo las 20:00 horas, la presidencia pide al secretario adoc que proceda a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada sin modificaciones.
10. Clausura.

Siendo las 8:15 pm se da por concluida la Asamblea General Ordinaria.

Firman para constancia el presidente, encargado y el secretario ad oc

PRESIDENTE
Sr. Edwin Chavez

SECRETARIO
Sr. Wilson Chavez

NOTA: Acompaño a la presente acta 3 anexos