

CAMYCO SA - CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.

CAMYCO SA S. A.

R. U. C. 1792366021001



Ave. Naciones Unidas 727 y Ave. América Edif. Dinalco Ofic. 203 Tel. 2438-4000

**ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAMYCO SA - 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 18h00 se encuentran presentes los siguientes accionistas:

• Arq. Wilson Mlio Chávez Jaramillo	25 %
• Ing. Hugo Marcelo Albuja Mena	25 %
• Edwin Fernando Chávez Jaramillo	33.50 %
• Ing. Jaime Francisco Gutiérrez Chávez	10.25 %
• Sra. Ruth Patricia Gutiérrez Chávez	3.25 % Los mismos que reunen el 75%
• Ing. Leonardo Enrique Mora Eguiguren	25 % (AUSENTE)

Capital Social \$ 830,00 (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 119º de la Ley de Compañías y del Art 13 de los estatutos de la compañía, el 6 de Marzo del 2015, se invito a los socios a las 17h00 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 período 2014.
- 4.- Informe del Gerente correspondiente al período 2014.
- 5.- Presentación y aprobación del Balance del período 2014.
- 6.- Informe de Comisario.
- 7.- Discusión y consideración de los informes Anteriores.
- 8.- Asuntos varios.
- 9.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea General Ordinaria.
- 10.- Clasura.

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.

CAMYCOSA S. A.

R. U. C. 1792160421081



Av. Naciones Unidas 727 y Av. América Edif. Oficinas Of. 303 Tel: 3408-488

1. Constitución del Quórum e instalación de la asamblea.

Constando el quórum de 600 acciones se inicia la asamblea bajo la presidencia del socio comisionado Edwin Chávez, que en su función del mismo ha procedido a realizar la convocatoria en virtud de que la presidente no ha presentado los informes y comunicados como dispone la ley, la presidenta pide que la secretaria ad huc sea nombrado el socio Wilson Chávez, y solicita que se proceda a dar lectura a la convocatoria Anexo 1.

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 reunir a la asamblea ni presentar su firma escrita 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 socios, 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. Leocardo Mora no ha procedido a cancelar las 200 acciones que se encuentran comprometido, cuando se realiza 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 Contador.

Se da lectura al informe del contador 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 bien 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 menciona que legalmente el señor Leocardo Mora no puede ser considerado socio y que sus acciones quedarán 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 designación de Presidente, Secretario, Liquidante y Comisionado, lo cual por unanimidad es aceptado.

La presidencia pone en consideración este punto específico y el Ing. Hugo Albaiza, motions a Wilson Chávez como presidente, al Ing. Hugo Albaiza como secretario, rolegar al

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.

CAMYCOSA S. A.

R. U. C. 1792368421001

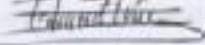


Ave. Naciones Unidas 727 y Av. América Edif. Dinalco Ofc. 203 Tel: 2438-408

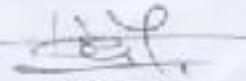
Gerente Ing. Jaime Galíndez y Comisario al Sr. Edwin Cláver, la moción que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

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 adic 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.

Firmas para constancia el presidente, encargado y el secretario adic



PRESIDENTE
Sr. Edwin Cláver



SECRETARIO
Ing. Wilson Cláver

NOTA: Acompañan a la presente acta 3 anexos