

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

QUITO, 3 de febrero del 2014

Señores
ACCIONISTAS DE FIALLOS & ABRIL CONSTRUCTORA CIA. LTDA Y
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
Ciudad.-

De mi consideración:

De acuerdo al ARTICULO OCHO, de los estatutos de constitución de FIALLOS & ABRIL CONSTRUCTORA CIA. LTDA, CONVOCO a ustedes la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de FIALLOS & ABRIL CONSTRUCTORA CIA. LTDA, que se realizará el día 10 de febrero a las 16:30, en esta ciudad. En dicha junta, se tratará lo siguiente:

- 1.- Informes
- 2.- Accionistas
- 3.- Nombramientos
- 4.- Varios

Atentamente,


Fernando Gabriel Fiallos Dominguez
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FIALLOS & ABRIL CONSTRUCTORA CIA. LTDA

A los 10 días del mes de febrero del 2014, de acuerdo al ARTICULO OCHO: DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, y a la convocatoria realizada por el señor GERENTE GENERAL de la empresa con oficio No. 6 del día 10 de febrero, y cuando son las 16h43 de la tarde, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FIALLOS & ABRIL CONSTRUCTORA CIA. LTDA., para tratar exclusivamente el siguiente punto:

1.- Informes

Se constata que a la hora convocada, es decir a las 16h45, ya hay el quórum suficiente. Se comprueba la asistencia del señor Presidente de la Empresa y del paquete mayoritario de acciones de la empresa. Se inicia el acto con la dirección del señor Presidente y con la Secretaria a cargo del Señor Gerente General. Dejándose constancia que de las decisiones que se tomen al respecto serán válidas puesto que ha asistido a esta reunión el quórum necesario así como los tenedores del 51% de las acciones.

PUNTO UNO: **INFORMES**

El Presidente de la Compañía lee el Informe Financiero, Anual y Operacional presentado por el señor Gerente General el día 01 de febrero de este año. La representación mayoritaria de acciones de la empresa manifiesta estar de acuerdo enteramente con todo su texto y solicita un voto de aplauso para la administración de la empresa en razón de que se ha conseguido el objetivo planteado cuando se conformó la empresa, esto es, generar trabajo y una razonable utilidad económica para los accionistas.

Se lee el balance así como el informe de auditoría del Comisario. De igual manera la representación mayoritaria de acciones de la empresa manifiesta una vez más estar de acuerdo enteramente con todo su texto.

Se acuerda de manera mayoritaria igualmente, que los beneficios para los accionistas correspondientes al periodo 2013 se destinen íntegramente para hacer frente a compromisos económicos operacionales y de deuda, así como para reservas para una futura capitalización.

Dicho esto se acepta por tanto el contenido de los documentos mencionados.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

PUNTO DOS: ACCONISTAS

La Señora Presidente informa que se ha desistido la incorporación de los nuevos accionistas a consideración la posibilidad de que nuevos accionistas Inés Aracely Abril Aguirre y Guillermo David Llugcha Figueroa, además se decide que las acciones del Señor Luis Fernando Fiallos Medina se queden como en el inicio de la constitución de la compañía estaban.

PUNTO TRES: NOMBRAMIENTOS

El Gerente General pone a moción el nombrar al Gerente General y al Presidente Ejecutivo. Según votación mayoritaria se define que se vuelva a nombrar a Fernando Gabriel Fiallos Domínguez como Gerente General y Representante Legal y a la Sra. Zugey Azucena Abril Aguirre como Presidente Ejecutivo de la Compañía.

PUNTO TRES: VARIOS

El Gerente General informa a la junta que la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Compañías según la ley solicitan se nombre un Oficial de cumplimiento para que este tenga a su cargo la responsabilidad de gestionar y auditar las políticas de la compañía contra el Lavado de Activos. La Sra. Presidente propone que el Sr. Gerente General sea nombrado como oficial de Cumplimiento tomando en cuenta la cantidad de empleados y la cantidad de facturación anual, dentro de estos parámetros la compañía es pequeña empresa. Por mayoría absoluta gana esta moción.


Sr. Fernando Gabriel Fiallos Domínguez
Gerente General - Secretario


Sr. Luis Fernando Fiallos Medina
Socio-Accionista


Sra. Zugey Azucena Abril Aguirre
Presidente