

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
CONSTRUCrORA TORRES & REINOSO S,A=**

En la ciudad de Quito, a día veinte y uno de Abril del dos mil quince, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Rafael Geannetti S7 - 106 Urbanización CEPE, parroquia de Cumbays de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reunieron los accionistas de la "Compañía Constructora Torres & Reinoso S.A." bajo la presidencia del Econ. Hugo Torres Granda quien actúa en representación de la Srta. Alexandra Torres Reinoso, para lo que antes de iniciar la junta presentó poder amplio y suficiente para ejercer dicha representación, y Zonia María Eugenia Reinoso Robayo, quien actúa como secretaria en su calidad de Gerente General de la compañía y accionista de la misma.

Conforme a la siguiente distribución de capital.

| <b>Accionista</b>              | <b>Capital pagado</b> | <b>Nº de Acciones</b> | <b>%</b> |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Zonia María Eugenia            | 66,150.00             | 13,231                | 99.9%    |
| Paola Elizabeth Torres Reinoso | 40.00                 | 8                     | 01% —    |
|                                | 66,190.00             | 13,239                | 100.0%   |

Encontrándose presentes los accionistas que representan el 100% del capital, de acuerdo a los estatutos y la Ley de Compañías, y resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el orden del día planteado en los siguientes puntos:

- 1- Presentación del informe de labores del año 2014 por parte de la Srta. Zonia Reinoso Representante Legal y Gerente General de la Compañía.
- 2- Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.
- 3- Presentación del Informe de Comisario por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014.
- 4- Aprobar el pago de las cuotas adeudadas a la Srta. Zonia Reinoso por efectos de la disminución de la capital, aprobada el 21 de Febrero de 2011.
- 5- Reparto de utilidades acumuladas.

Una vez conocido el orden del día el Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día.

Toma la palabra la Srta. Zonia María Reinoso Gerente General de la compañía y presenta el informe de labores, mismo que se transcribe a continuación:

El año 2014 fue de logros y realizaciones para la compañía, iniciamos el año con la expectativa de cerrar las ventas de las casas 7 y 8 que se encontraban terminadas, y se había recibido un anticipo por la venta de la casa 8 pero por las razones que ustedes conocen esta venta no se concretó y terminamos suscribiendo un acuerdo de rescisión, con el Sr. Espinosa no obstante estas dificultades y habiendo terminado totalmente las casas 6, 7 y 8 pudimos vender las casas N- 6 y N- 8, el flujo de fondos producto de estas ventas nos permitió seguir la construcción de las casas 1 a la 4 registrándose hasta el 31 de Diciembre un avance del 60% en la construcción de la obra gris.

Al momento la obra gris de estas cuatro casas se encuentra terminada en un 95% faltando unicamente las obras exteriores y accesos a las casas.

En cuanto al manejo economico de la compania puedo manlfestarles que el 2.014 ha sido el mejor ano pues hemos tenido una utilidad de US 108.366,85 de este valor se han repartido US 16.255,03 a los trabajadores y se ha pagado US. 21.039,63 de impuesto a la renta.

Quedando una utilidad neta de US 71.072,19.

Interviene el Econ. Hugo Torres y pide a los asistentes, revisar los estados financieros de la **Espanfa.**

Interviene nuevamente la Sr. Zonia Reinoso para explicar las partidas del Balance General y del Estado de Resultados, y da lectura al informe de Comisario.

**Los asistentes proceden a revisar los Estados Financieros de la compania y entran a tratar los dos ultimos puntos del orden del dia.**

La Sra. Zonia Remoso recuerda a los asistentes que mediante escritura publica celebrada, el 24 de Marzo del 2.011 la Junta General de accionistas de la Compania Constructora Torres & Reinoso S.A. resolvid por unanimidad disminuir el capital social en US 200.000,00 mismos que debfan ser devueltos a los socios en cuotas de US 20,000 anuales por espacio de diez anos de acuerdo al siguiente cronograma:

| Fecha                    | Valor.             |
|--------------------------|--------------------|
| 31 de Diciembre de 2.011 | \$20,000,00        |
| 31 de Diciembre de 2.012 | \$20,000,00        |
| 31 de Diciembre de 2.013 | \$20,000,00        |
| 31 de Diciembre de 2.014 | \$20,000,00        |
|                          | <u>\$80,000,00</u> |

Sin embargo por efectos de flujo de caja estos pagos no se han realizado en su totalidad y presenta un estado de cuenta que se reparte entre los asistentes, y pide se le cancele el saldo pendiente de US 33.300,00. ( TREINTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS EE.UU. DE AMERICA).

Interviene el Econ. Hugo Torres en nombre y representacion de la Sra. Alexandra Torres y mociona que de las utilidades retenidas, se distribuyan entre los socios la suma de US 20.000,00 ( VEINTE MIL DOLARES DE LOS EE.UU. DE AMERICA), ya que al momento la Compania cuenta con la liquidez necesaria y que ademas no se han repartido utilidades desde el inicio de las operaciones de la empresa.

Luego de la debida deliberacion, de los puntos del orden del dia por unanimidad del capital pagado presente la Junta General de Accionistas .

RESUELVE:

1º) Aprobar por unanimidad los Estados financieros de la compañía.

2º) Dar un voto de confianza y estímulo a la Sra. Gerente General por su gestión durante el año 2014.

3º) Aprueban por unanimidad el pago de la deuda pendiente de US 33.300,00 que se encuentran impagos por la disminución de capital.

4º) Se aprueba por unanimidad la repartición de US 20.000,00 entre los accionistas de la compañía.

Siendo las diez y siete horas y una vez terminada la reunión se concede cuarenta minutos de receso para redactar el acta.

Concluido el receso, se reinstala la junta, y luego de dar lectura de la presente acta es aprobada en su totalidad.

Para lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

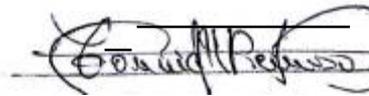
Econ. Hugo E. Torres  
ECON. HUGO E



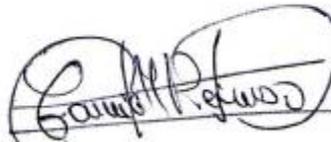
ACCIONISTAS  
ACCIONISTAS



SECRETARIA

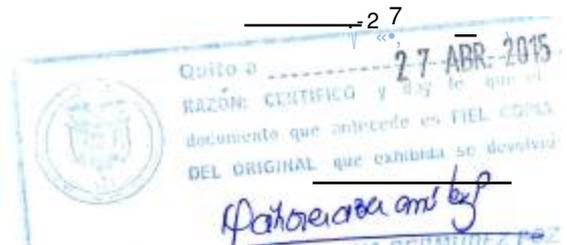


Secretaria



ESPACIO

EN BLANCO



**Estado de cuenta Sra. Zonnia Man'**  
**Por disminucion de capital segun e**  
**De Febrero 21 de 2.011**

| Fecha                | Valor a pagar | Pagos realizados |
|----------------------|---------------|------------------|
| 31-Dec-11            | 20,000.00     |                  |
| 31-Dec-12            | 20,000.00     |                  |
| 31-Dec-13            | 20,000.00     |                  |
| 28-Feb-14            |               | 8,000.00         |
| 22-Jul-14            |               | 20,000.00        |
| 19-NOV-14            |               | 18,700.00        |
| 31-Dec-14            | 20,000.00     |                  |
| Totales              | 80,000.00     | 46,700.00        |
| Saldo a Die. 31/2014 |               | 33,300.00        |

