

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA ANONIMA DE CONSTRUCCIONES, PROVISIONES Y
SERVICIOS CONPROS SEC S.A.**

En Fco. De Orellana, a los 15 días del mes de marzo del dos mil quince, en la Pto. Francisco de Orellana, Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúne los accionistas de la **COMPAÑIA ANONIMA DE CONSTRUCCIONES, PROVISIONES Y SERVICIOS CONPROS SEC S.A.** a saber:

- 1.- Sr. CRUZ MINGA AMARO MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de 270 acciones ordinaria y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
- 2.- Sr. ELIZALDE SAMANIEGO WILZON MANUEL, por sus propios derechos propietario 270 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 3.- Sr. JIMENEZ NAULA MANUEL RAMIRO, por sus propios derechos propietario 270 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, completando así el 100 por ciento de las acciones de la compañía.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DE CONSTRUCCIONES, PROVISIONES Y SERVICIOS CONPROS SEC S.A. Convocase a todos los accionistas de LA COMPAÑIA ANONIMA DE CONSTRUCCIONES, PROVISIONES Y SERVICIOS CONPROS SEC S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de Marzo del 2015, a las 10h00, en la Parroquia de Pto Francisco de Orellana en la ciudad Francisco de Orellana.

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

En el local de la compañía, esto es, en la Parroquia de Pto Francisco de Orellana, Orellana Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor CRUZ MINGA AMARO MIGUEL quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor CRUZ MINGA AMARO MIGUEL no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que el accionista señor CRUZ MINGA AMARO MIGUEL, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las

utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Gerente actuantes.-



JIMENEZ NAULA MANUEL RAMIRO
Presidente



CRUZ MINGA AMARO MIGUEL
Gerente General