

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.,

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Riobamba a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 18H00 en las oficinas de Constructora Oviedo Palacios Covipal Cía. Ltda., ubicada en la calle II y Bolívar Bonilla (Parque Industrial Riobamba), con la asistencia de los socios: Ing. Santiago Eduardo Oviedo Moreano poseedor de 683 participaciones de \$ 100.00 cada una; y la señorita María Salomé Oviedo Brito poseedora de 1 participación de \$ 100.00; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, actúa como Presidente la señorita María Salomé Oviedo Brito y en calidad de Secretario el Ing. Santiago Oviedo Moreano, Gerente de la Compañía.

La Presidenta de la Compañía instala legal y reglamentariamente la Junta y solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

La Presidenta informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa, Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2014.
- 4.- Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2014.

### 1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Gerente, procede a la lectura del informe correspondiente al año 2014, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

### 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Doctor Fernando Campaña, como representante legal de la compañía auditora **ATCAPSA** procede a la lectura de su informe de Auditoria, leído que este fue, es aprobado por unanimidad por los señores socios.



### 3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2014.

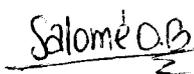
La Doctora Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por parte de los señores socios.

### 4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Pide la palabra la Srta. María Salomé Oviedo Brito socia de la compañía, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio 2014 luego de las deducciones de Ley, sean capitalizadas acogiéndose a lo determinado por la Ley. Luego de discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

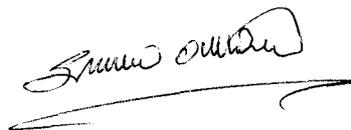
Siendo las 19H40 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H30 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



---

Srta. María Salomé Oviedo Brito  
**PRESIDENTA**



---

Ing. Santiago Eduardo Oviedo Moreano  
**GERENTE**