

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA. INMO-CONSTRUCCIONES PLACOMAC
S.A.**

REUNION EN SESION UNIVERSAL EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15 horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Urbanización Carcelén (BEV) en el Pasaje Pedro de Frutos N81-104 y Calle Antonio Ruiz, se encuentran representando los siguientes socios de Inmo-Construcciones Placomac S.A.

SOCIO PAGADO	ACCIONES-CAPITAL
Segundo Édgar Vinueza Yépez	25%
Tatiana Alexandra Vinueza Bayas	25%
Stefanie Karina Vinueza Bayas	25%
Édgar Alejandro Vinueza Bayas	25%
TOTALES	100%

En el expediente de esta acta constan todos los Socios. Preside esta sesión el Gerente General de la empresa Sra. Tatiana Alexandra Vinueza Bayas y actúa como secretario el Presidente Ejecutivo, Sr Édgar Vinueza Yépez.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la Empresa los presentes por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios en sesión Universal, convocada el 17 de marzo del 2015, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento, resolución y aprobación de Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 2.- Informes del Gerente General de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2014

1.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe por Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2014

Por Secretaria se procede a dar lectura al Balance, Estado de Perdidas y Ganancia, informes del Gerente General de la Empresa la Sra. Tatiana Vinueza. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, el año 2014 ha generado una perdida, se determina que siendo segundo año de constitución de la empresa, un año difícil a nivel nacional e internacional por lo que con una buena filosofía y constancia y permanente insistencia en la presentación de ofertas en lo privado y publica como compras públicas, es necesario explicar que por tres ocasiones la empresa califico

en las ofertas de menor cuantía llegando al sorteo por SERCOP y no fuimos favorecidos en este sorteo electrónico.

2.- Diseño de los resultados del ejercicio económico del 2014

El Gerente de la compañía informa a los presentes que los estados financieros del ejercicio económico del 2014, arrojan los siguientes resultados:

Total de Ingresos	4.216,29
Total de Egresos	7.413,39

Según los estados financieros bajo NIFF'S

Total de Activos	3.211,30
-------------------------	-----------------

Perdida del presente ejercicio económico Antes de impuestos	3.197,09
--	-----------------

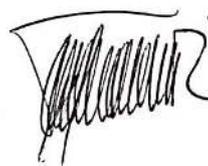
Recomendación u observaciones.

Con el estado actual de la empresa es muy preocupante y se determina tomar medidas de salvaguarda para incrementar estrategias técnicas y la planificación de acercamientos a las diferentes instituciones públicas, municipales y privadas con el fin de incrementar la intervención en la ejecución de las obras públicas y privadas en el ejercicio de los años siguientes.

En aprobación de lo expuesto firman los Socios



Édgar Vinueza Yépez
C.C. 100082280-7



Tatiana Alexandra Vinueza Bayas
C.C. 171554405-0



Stefanie Karina Vinueza Bayas
C.C. 172183445-3



Édgar Alejandro Vinueza Bayas
C.C. 172183446-1