

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION SA SOLAC

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. Pedro Ponce Carrasco E8-06 Av. Diego de Almagro en el edificio Almagro Plaza se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION SA SOLAC con la presencia de los señores accionistas: Alexandra de Lourdes Pérez Salazar, doscientas (200) acciones de US\$1,00 dólar cada una, con un valor total de DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US\$200,00); Alvaro Eduardo Pérez Salazar, doscientas (200) acciones de US\$1,00 dólar cada una, con un valor total de DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US\$200,00); Marianela Pérez Salazar, doscientas (200) acciones de US\$1,00 dólar cada una, con un valor total de DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US\$200,00); Sergio Alfredo Pérez Salazar, doscientas (200) acciones de US\$1,00 dólar cada una, con un valor total de DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US\$200,00); María Helena Salazar Anderson de Pérez, doscientas (200) acciones de US\$1,00 dólar cada una, con un valor total de DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US\$200,00), y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 1000.00 Asiste además, el Comisario de la Compañía.

Preside la Junta el Presidente, Doctor Alvaro Pérez Intriago y actúa como secretario, el ingeniero Alvaro Pérez Salazar.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.
5. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.
6. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios por el ejercicio económico 2015.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Presidente correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, señor Miguel Mendoza, el cual se lo aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el auditor externo. Se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

5.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Junta, por unanimidad, designa al sr. Miguel Mendoza como Comisario para el ejercicio 2015. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

6.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS Y FIJAR SUS HONORARIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

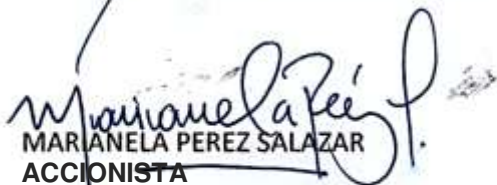
La Junta por unanimidad, designa al señor licenciado Xavier Cruz como Auditor Externo para el ejercicio 2015. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30


MARIA ELENA SAZALAR DE PEREZ
ACCIONISTA


ALEXANDRA DE LOURDES PEREZ SALAZAR
ACCIONISTA


MARIANELA PEREZ SALAZAR
ACCIONISTA


DR. ALVARO PEREZ INTRIAGO
PRESIDENTE


ALVARO EDUARDO PEREZ SALAZAR
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC


SERGIO ALFREDO PEREZ SALAZAR
ACCIONISTA