

ITEKSTRUCTURES S.A

Acta de Junta General Universal de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 30 de marzo del 2015
Lugar:	Oficinas de la compañía situadas en la Av. 12 de Octubre y Colón
Hora:	10h00
Convocatoria:	Sin convocatoria (Presente 100% de los accionistas)
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• Juan Pablo Cucalón Ramírez• Juan Víctor Núñez Menéndez

En la ciudad de Quito, a las 10h00 del 30 de marzo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre y Colón se reúnen los siguientes accionistas: Juan Víctor Núñez Menéndez, por sus propios derechos de setecientas noventa y dos acciones, y Juan Pablo Cucalón Ramírez, por sus propios derechos propietario de ocho acciones.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2014.
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdida y ganancias de la Compañía, del ejercicio económico 2014.
6. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Aprobación del Acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El secretario informa y deja constancia que verificó la presencia del cien por ciento de los socios, confirmando que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía. El mismo confirma que todos los socios tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir con validez. Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios.

SOCIOS	Nº de Acciones	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD)
--------	----------------	---------------------------------

JUAN PABLO CUCALON RAMIREZ	792	792,00
JUAN VÍCTOR NÚÑEZ MENÉNDEZ	8	8,00
TOTAL	800	800,00

SEGUNDO: POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Asume la función de Presidente de la reunión Juan Pablo Cucalón Ramírez. De la misma manera, Luis Fernando Rivera Lima, es designado como secretario ad-hoc de la presente junta.

TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Por unanimidad de votos de los socios, es aceptado el orden del día de modo que se procede a instalar la sesión.

CUARTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Joaquín Francisco Marín Lugo, en su calidad de gerente general pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2014. En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de socios. Además, que en el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y de los balances se demuestra que las operaciones económicas se realizaron de forma adecuada sin ningún inconveniente en el transcurso del año.

Finalmente por unanimidad de votos de los socios, se decide aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2014.

QUINTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERICICIO ECONÓMICO 2014.

La señora Cristina Córdor como contadora de la compañía explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de ganancias de la compañía del ejercicio fiscal de 2014

Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

El socio Juan Pablo Cucalón, mociona pasar a proceso de votación para aprobar el balance general y el estado de ganancias de la compañía del ejercicio fiscal de 2014.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del socio Juan Pablo Cucalón. Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2014, quedan aprobados por unanimidad.

SEXTO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las acciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 10:40 horas del mismo día.



Juan Pablo Cicalon Ramirez
Socio Presidente



Juan Víctor Menéndez
Socio



Luis Fernando Rivera Lima
Secretario ad-hoc