

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMOTOPAZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Quito DM., a los 23 días del mes de marzo del 2015, a las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PROMOTOPAZ CIA. LTDA., ubicado en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, Edificio Altana Plaza, Of. 501, se reúnen los siguientes socios: Arq. Luis Rafael Vélez Mantilla, propietario de 167 participaciones de US\$ 1,00 cada una; Ing. José Nicolás Vélez Mantilla, propietario de 167 participaciones de US\$ 1,00 cada una; la compañía Lemantop S.A., representada por su Gerente General, Ing. Jorge Alberto Abedrabbo, propietaria de 334 participaciones de US\$ 1,00 cada una; y, la compañía Moncayo y Roggiero Ingenieros Asociados Cía. Ltda., representada por su Gerente, Ing. Antonio Moncayo Cruz, propietaria de 334 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Estando presente el 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, conforme a lo establecido en la Ley y en el estatuto de la compañía.

Preside la reunión, el suscrito Presidente de la Compañía, Arq. Luis Rafael Vélez Mantilla y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Antonio Moncayo Cruz.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios presentes con el número de participaciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios, el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2014; y,
3. Decidir sobre el destino de utilidades que arroja el resultado del ejercicio económico del año 2014.

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se aprueba el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014;
2. Se aprueba el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2014; y,
3. Se resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2014, luego de las deducciones y reservas de Ley, se destinen a utilidades no distribuidas.

Se aclara que el Ing. Antonio Moncayo Cruz, se abstuvo de votar en la aprobación del Informe del Gerente General y del Balance General y Estado de Resultados de PROMOTOPAZ CIA. LTDA., por su condición de Administrador de la compañía.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Arq. Luis Rafael Vélez Mantilla
PRESIDENTE - Socio

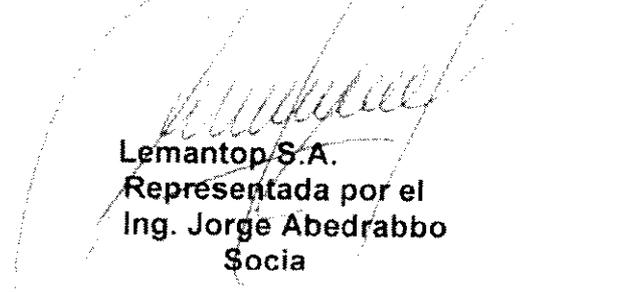
Ing. José Nicolás Vélez Mantilla
Socio



Moncayo y Roggiero
Ingenieros Asociados Cía. Ltda.
Representada por el Ing. Antonio
Moncayo Cruz
Socia



Ing. Antonio Moncayo Cruz
GERENTE GENERAL



Lemantop S.A.
Representada por el
Ing. Jorge Abedrabbo
Socia