ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CAMBRING CONSTRUCTORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2014

En Cuenca, a los veinte ocho días del mes de marzo de dos mil catorce, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Miraflores Santa Ana S/N, de esta ciudad de Cuenca a las 8:30 estando presentes los accionistas de la empresa CAMBRING CONSTRUCTORES CIA LTDA. Ing. HERNAN RICARDO CAMPOVERDE BORJA propietario de trecientos cuarenta acciones (340) de un dólar ($1.00) cada una; el Lcdo. HERNAN GUSTAVO BRITO MUÑOZ propietario de sesenta acciones (60) de un dólar ($1.00) cada una, quienes en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes se constituyen en junta general ordinaria de socios. Preside la sesión el Ing. HERNAN RICARDO CAMPOVERDE BORJA accionista de la compañía, actúa como secretaria la Señora PUNI GUILLERMO VICTORIA ETELVINA Gerente y Representante Legal de la Compañía. Con la concurrencia de todos los antes nombrados se declara instalada la sesión y por Presidencia se dispone la lectura del orden dul día materia de esta reunión, el que textualmente señala. **1.- Conocer el contenido de los informes presentados por el Gerente. 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y, 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2013;".** El orden del día es aprobado por los accionistas. Interviene el Presidente y antes de tratar el primer punto confirma si los accionistas tienen conocimiento y han recibido oportunamente copia de los documentos relacionados con los estados financieros, asi como del informe presentado por la señora Gerente de la Compañía, ante lo cual manifiestan los accionistas que son de su pleno conocimiento los documentos referidos. Continuando con la sesión, el señor presidente dispone por la Secretaria la lectura de los informes presentados por la Gerente de la empresa, cumplido lo cual y luego de las intervenciones de los accionistas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el contenido de los informes. Tratando la junta el segundo punto del orden del día manifiesta el Presidente que como es de su conocimiento, los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y a disposición de los accionistas y al ser de su total conocimiento pone a consideración de la junta, para la aprobación de los mismos. **Luego de las intervenciones de los señores accionistas, estos de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.** Tratando la junta el tercer y último punto del orden del día, el Presidente indica a los accionistas que como también es de su conocimiento, al existir utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, se debe realizar la correspondiente distribución. Luego del analisis correspondiente y de las deliberaciones de los accionistas, estos por unanimidad resuelven aprobar la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2013, en la siguiente forma: Las utilidades totales son de DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES E.U.A CON SETENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (USD $12.144,73); la participación del 15% de los empleados es de MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UNO DOLARES E.U.A CON SETENTA Y UNO CENTAVOS DE DOLAR (USD $1.821,71); DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES E.U.A CON SEIS CENTAVOS (USD $2.271,06) se destinara al pago del 22% IMPUESTO A LA RENTA . Habiéndose conocido sobre los puntos del orden del día, sin que existan otros aspectos por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual,

con similar concurrencia se da lectura a su contenido, el cual es aprobado en su integridad sin observación alguna, cumplido esto, el Presidente declara concluida la sesión a las 9h30, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

f)

Ing. Hernán Ricardo Campoverde Borja

ACCINISTA GERENTE

f)

Lcdo. Hernán Gustavo Brito Muñoz

ACCIONISTA

f)

Sra. Victoria Etelvina Puni Guillermo

GERENTE - SECRETARIA