

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA "DEL POZO LUCERO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo del año 2015, siendo las 17h30, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de "Del Pozo Lucero Cía. Ltda.", conforme a la convocatoria realizada el día 10 de marzo del 2015, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Presidencia
- 2.- Informe de la Gerencia General
- 3.- Conocimiento del Estado Financiero del periodo 2014
- 4.- Resolución sobre las utilidades
- 5.- Nombramiento de Autoridades: Presidente, Vicepresidente y Gerente General
- 6.- Asuntos Varios

La Presidencia solicita a Secretaría que confirme si existe el quórum reglamentario para iniciar, Secretaría indica que está presente el cien por ciento del capital, por lo que se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria, para tratar el orden del día expuesto, con la presencia de los socios que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
DEL POZO LAGOS CARLOS GUSTAVO	USD. 520.00	520
DEL POZO LUCERO GUSTAVO MARCELO	USD. 160.00	160
DEL POZO LUCERO MONICA	USD. 160.00	160
DEL POZO LLANOS DANIELA	USD. 80.00	80
DEL POZO LLANOS SOFIA	USD. 80.00	80
TOTAL	USD. 1000.00	1000

El primer punto, Informe de la Presidencia: el Arq. Gustavo Del Pozo Lucero, Presidente de la Compañía manifiesta que los resultados económicos no han sido satisfactorios para la Compañía, a diferencia del período 2013, pero que será la Gerencia General quien explique de forma más detallada sobre el Estado Financiero de la Empresa en este período; indicando además que como es de conocimiento de todos los socios la señora Contadora Norma Mejía es la responsable del proceso de la información contable de la Empresa, el mismo que se ajusta a las disposiciones legales vigentes. Este informe es puesto a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad.

El segundo punto, Informe de Gerencia General: la Sra. Aída Lucero de Del Pozo, Gerente General de la Empresa, manifiesta que el proceso contable del período 2014 estuvo a cargo de la Sra. Norma Mejía, el mismo que se ha basado en PCGA y Normas Contables vigentes, por lo que se evidencia confiabilidad en la información de los Estados Financieros. El período económico 2014 demuestra que no ha mejorado la situación financiera de la Compañía, en razón de que no todos los departamentos han sido arrendados y en varios de ellos se han hecho reparaciones. La Empresa ha cumplido con las obligaciones fiscales, municipales y patronales, los sueldos y salarios de sus empleados están al día, al igual que el Impuesto a la Renta. La señora Gerente General solicita a los asistentes que se autorice a la Sra. Norma Mejía para que haga una exposición de los Estados Financieros del período

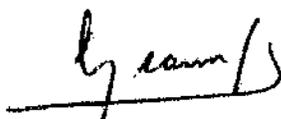
que se está tratando, cuyas copias se entregaron oportunamente a los socios para que puedan analizarlo; como este punto tiene relación con el siguiente, La Sra. Mónica Del Pozo Lucero sugiere que se traten los dos puntos de una vez, esta propuesta es aprobada y se pasa a conocer los Estados Financieros del año 2014. La señora contadora indica que los ingresos han sido de US\$ 91.165,00 que los gastos de la Compañía en los que se incluyen los sueldos del personal con sus correspondientes aportes, el pago por consumos de luz eléctrica, agua potable y las reparaciones necesarias en los departamentos suman US\$ 110.143,69; con lo que se obtiene una Pérdida del Ejercicio. Este informe está puesto a consideración de los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.

El cuarto punto es la Resolución sobre las Utilidades: La Gerencia General ratifica lo antes indicado que no se obtuvo Utilidades en este periodo.

El quinto punto corresponde al Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente General. El Ing. Gustavo Del Pozo Lagos sugiere que se reelijan a las tres dignidades; es decir a la Sra. Aída Judith Lucero Polo en calidad de Gerente General; al Arq. Gustavo Del Pozo Lucero como Presidente y, a la Sra. Mónica Del Pozo Lucero como Vicepresidenta, por el período de dos años a cada uno de ellos, de acuerdo a lo previsto en los Estatutos de la Compañía; en razón de que su desempeño es satisfactorio y beneficioso para la Empresa, sugerencia que es acogida y aprobada por unanimidad.

El sexto punto se refiere a Asuntos Varios: El Presidente consulta si algunos de los asistentes tiene algún asunto que necesita que lo conozcan o que se lo trate. Todos los asistentes manifiestan no tener nada en particular que pueda ser conocido, luego de lo cual el Presidente manifiesta que todos los informes que se han presentado en esta Junta han sido aprobados con el voto salvado de los correspondientes informantes; y sin otro punto a tratarse declara un receso para que Secretaría redacte el Acta.

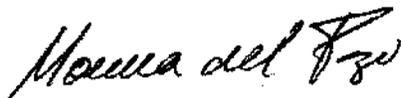
A las 19h:00 el Presidente reinstala la sesión y dispone que Secretaría dé lectura al acta redactada, la Secretaría así procede, la Presidencia consulta si hay conformidad o hay alguna observación, todos los asistentes manifiestan estar de acuerdo por lo que el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de la Empresa "Del Pozo Lucero Cía. Ltda.", a las 19h:15.



Arq. Gustavo M. Del Pozo Lucero
PRESIDENTE



Aída Judith Lucero Polo
GERENTE GENERAL



Mónica Del Pozo Lucero
VICEPRESIDENTE



Ing. Gustavo del Pozo Lagos



Señoritas Daniela y Sofia Del Pozo Llanos
Representadas por la Sra. Aída Lucero Polo