

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ULLOA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, el 7 de mayo de 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Panamericana Sur Km 2 ½ vía a Ambato, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios:

- Victor Efraín Ulloa Miranda
- Efraín Oswaldo Ulloa Arroba
- Franklín Roberto Ulloa Arroba
- Edison Alirio Ulloa Arroba
- María del Carmen Ulloa Arroba

La reunión la preside el señor Víctor Efraín Ulloa Miranda en su calidad Presidente y actúa como Secretario el señor Edison Ulloa Arroba, en su calidad de Gerente General.

El Presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 29 de abril de 2015, y una vez constatado se encuentra reunido el 100 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión. Da paso al Secretario para la lectura del Orden del Día.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31.12.2014.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia al 31.12.2014.
- Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.
- Resolver sobre el pago de honorarios, arrendamiento y deuda al Señor Víctor Ulloa.
- Resolver sobre la contratación de auditoría externa para el año 2015.

Se da paso al orden del día:

• **Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31.12.2014.**

El Gerente General, da paso a María del Carmen Ulloa, responsable de la supervisión y emisión de los estados financieros, quien procede con la lectura y explicación de los estados financieros al cierre del año 2014 y de los correspondientes detalles de cuentas.

La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros de Construcciones Ulloa Cia. Ltda. al 31.12.2014.

• **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia al 31.12.2014.**

El Gerente General da lectura a su informe del año 2014. La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia correspondiente al 31.12.2014.

- Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

La Junta General de Socios aprueba que el 5% de la utilidad neta se destine a Reserva Legal, según lo requiere la normativa vigente. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad que se reinvierta el total de las utilidades, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, para de esta forma obtener tarifa descontada de impuesto a la renta para el año 2015, la misma que se justificaría con la compra de la máquina de plasma.

El Gerente General da lectura a su informe del año 2014. La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad el informe de Gerencia correspondiente al 31.12.2014.

- Resolver sobre el pago de honorarios, arrendamiento y deuda al Señor Víctor Ulloa.

La Junta General de socios, por unanimidad designa al Gerente General para que se encargue de definir y ejecutar este punto.

- Resolver sobre la contratación de auditoría externa para el año 2015.

El Gerente General manifiesta la necesidad de buscar auditores externos para el año 2015, en función de las disposiciones legales. La Junta General de socios, por unanimidad designa a María del Carmen Ulloa para que se encargue de buscar las alternativas y presentarlas a la Junta en la siguiente reunión para decidir sobre este punto.

Se solicita que haya una próxima el 18 de julio, y que se incluya un punto de vaños en el orden del día.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, y se acuerda que el acta será redactada por el Secretario para las correspondientes firmas.

VICTOR EFRAÍN ULLOA MIRANDA
Presidente

EFRAÍN ULLOA ARROBA
Socio

MARIA DEL CARMEN ULLOA ARROBA
Socia

EDISON ULLOA ARROBA
Gerente General - Secretario

ROBERTO ULLOA ARROBA
Socio