



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES

ULLOA CIA, LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los 29 días del mes de abril de 2016, siendo las veinte horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Panamericana Sur Km 2 ½ vía a Ambato, se reúnen los socios de la Compañía: 1) Víctor Erraín Ulloa Miranda, propietario de 290 participaciones, con un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; 2) Erraín Oswaldo Ulloa Arroba, propietario de 75 participaciones, con un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; 3) Franklin Roberto Ulloa Arroba, propietario de 30 participaciones, con un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; 4) Edison Aliño Ulloa Arroba, propietario de 75 participaciones, con un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, 5) María del Carmen Ulloa Arroba, propietaria de 30 participaciones, con un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión el señor Víctor Erraín Ulloa Miranda en su calidad Presidente de la Compañía 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 20 de abril de 2016, 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 Junta. 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:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa respecto al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.
5. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2016.

Se da paso al orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015: El Gerente General da lectura a su informe del ejercicio económico 2015. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa respecto al ejercicio económico del año 2015: El Gerente General da lectura al Informe de Auditoría Externa respecto al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015: El Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio económico

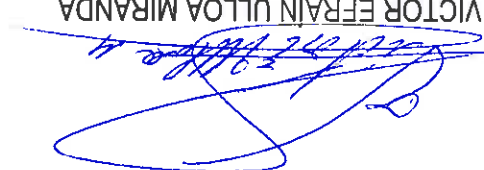


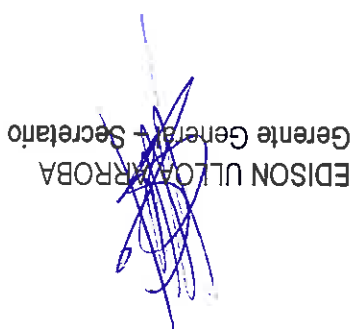
2015 y da paso a María del Carmen Ulloa, responsable de la revisión de dichos estados financieros, quien procede con la lectura y explicación de los mismos al cierre del año 2015 comparados con el año 2014, así como las correspondientes notas explicativas y detalles de cuentas. Luego de atender a las inquietudes de los socios, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

4. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015: El Gerente General manifiesta que en vista de que el resultado del ejercicio 2015 fue una pérdida, no puede haber repartición de dividendos. En relación al resultado acumulado del ejercicio anterior, dada la difícil situación económica generalizada, sugiere que tampoco se haga repartición de dividendos de los resultados acumulados, moción que los presentes aprueban por unanimidad.

5. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2016: El Gerente General da la palabra a María del Carmen Ulloa para que manifieste cómo ha visto el proceso de auditoría de la firma que examinó los estados financieros del año 2015. María del Carmen Ulloa manifiesta que el trabajo se desarrolló sin contratiempos y sugiere que la firma se mantenga para el ejercicio 2016. La Junta General de socios, por unanimidad aprueba que se mantenga la firma AuditSolver Auditores y Contadores Cia. Ltda., para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, y se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones.


VICTOR EFRAÍN ULLOA MIRANDA
Presidente


EDISON ULLOA MORROBA
Gerente General - Secretario