

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUGPS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del año 2015 a las 18H00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Luis Alcívar N74 y Gabriel Onofre, de ésta ciudad de Quito, se reúnen los socios de CONSTRUGPS CIA. LTDA. Se encuentran presentes los socios: Señorita Carolina González Gaybor, Sr. Iván Sánchez Villacís, Sr. Gonzalo Peña González, quienes por sus propios derechos, aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Socios.

SOCIOS	No. DE APORTACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
Carolina González Gaybor	170	34%	Propios Derechos
Iván Francisco Sánchez Villacís	165	33%	Propios Derechos
Gonzalo Rodrigo Peña González	165	33%	Propios Derechos

Toma la palabra el Señor Gonzalo Peña, en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Iván Sánchez, que lea el Orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.014
- Destino de las utilidades de libre disposición de los socios.

Solicita la palabra el Señor Iván Sánchez, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los socios proceden con su aprobación.

En el siguiente punto los socios deciden que el valor de utilidades de libre disposición se proceda a contabilizar en la cuenta de utilidades ejercicios anteriores hasta que se tome una decisión más acertada para el destino de las mismas.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobados los puntos del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conceda un receso para la redacción del Acta.

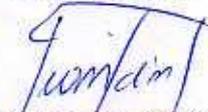
Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 19H30 horas.


Sr. Gonzalo Peña González
PRESIDENTE


Sr. Iván Sánchez Villacís
SECRETARIO


Srta. Carolina González Gaybor
ACCIONISTA


Sr. Iván Sánchez Villacís
ACCIONISTA


Sr. Gonzalo Peña González
ACCIONISTA