

COMPAÑÍA: CONSTRUCTORA SANALTE CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA
11 DE MAYO DE 2015

En Cuenca, a los 11 días del mes de mayo de 2015, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA SANALTE CIA. LTDA.: **1.- Ing. Lauro Felipe Tenesaca Calle**, por sus propios derechos, propietario del 33.333% de acciones, **2.- Ing. Iván Patricio Sánchez Zamora**, por sus propios derechos, propietario del 33.333% de acciones; **3.- Ing. Leonardo Bolívar Albán Tinoco** por sus propios derechos, propietario del 33.333% de acciones; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el **Ing. Iván Sánchez Z.** y actúa como Secretaria Ad hoc la **Ing. Carmela Solís**, que presta sus servicios de contabilidad para la empresa.

A solicitud del Presidente Ing. Iván Sánchez Z, la Secretaria deja constancia que se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura al Orden del día de la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado: Convocase a todos los accionistas de la compañía SANALTE CIA. LTDA., a la Junta de fecha 11 de mayo del 2015, a las 11H00 a.m., en la oficina 302 del EDIFICIO del CICA, ubicado en la Av. Solano 4-101 de la ciudad de Cuenca, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto al ejercicio económico del año 2014 (**los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014**);
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

En el local de la compañía, esto es, en la Av. Solano 4-101, oficina 302 de la ciudad de Cuenca, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con seis días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Nota se convocó de igual manera a la Ing. Carmela Solís, que presta los servicios de contabilidad para la empresa.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes, el primer punto del orden del día a tratarse, y pide la palabra el Gerente de la compañía: Ing. Felipe Tenesaca C. Quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el Señor Presidente indica que por sus actividades particulares en primer lugar pide disculpas por no haber podido disponer de tiempo para conocer de cerca las actividades de la empresa, aspecto que quiere puntualizar ya que no conocía de las actividades realizadas en el año 2014, mismas que sí han sido de conocimiento del resto de socios. Con esta

observación del Señor Presidente y aceptada por los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por la Ing. Carmela Solís, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actual.-



Ing. Iván Sánchez Z.
PRESIDENTE



Ing. Felipe Tenesaca C.
GERENTE, ACCIONISTA



Ing. Carmela Solís
SECRETARIA



Ing. Bolívar Albán Tinoco
ACCIONISTA