

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AYALA & AYALA CONSTRUAG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, dirección de la compañía, ubicada en la Calle Av. 23 S/N y calle M2 y M3, hoy día 10 de abril de 2015, a las 15:00, se reúnen los siguientes socios:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	1000954303	AYALA DIAZ JUAN CLIMACO	Por sus propios derecho	100,00	10.00%
2	1002419503	AYALA LAGOS HECTOR ROMAN	Por sus propios derechos	300,00	90.00%
			TOTAL	400,00	100%

Dando un total de 400,00 acciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, en calidad de Presidente el Señor AYALA DIAZ JUAN CLIMACO y actúa como Secretario, el Gerente General, el Señor AYALA LAGOS HECTOR ROMAN.

El Presidente Ad - Hoc declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el ejercicio económico del año 2014.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal la Ing. Ximena Alejandro.

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerente General en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2014. El Sr. AYALA JUAN CLIMACO, mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: AYALA DIAZ JUAN CLIMACO, aprobado; AYALA LAGOS HECTOR ROMAN. El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los socios presentes.

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Por Secretaría se procede a dar lectura el informe de la Señora Ing. Ximena Alejandro quien ostenta el cargo de Comisario Principal de la Compañía del periodo 2014, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El señor Ayala Díaz Juan Clímaco, mociona que se apruebe el informe comisario, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: AYALA DIAZ JUAN CLIMACO, aprobado; AYALA LAGOS HECTOR ROMAN, aprobado. El informe del Comisario fue aprobado por el total de los socios presentes.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Por Secretaria se procede a dar lectura del Conjunto. Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2014. El señor AYALA DIAZ JUAN CLIMACO mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: AYALA DIAZ JUAN CLIMACO, aprobado; AYALA LAGOS HECTOR ROMAN, aprobado. El Balance General, el Estado de cuentas de Pérdidas y Ganancias y más Anexos, por el ejercicio económico del año 2014, fue aprobado por el total de los Socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaría se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 16:00, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente Ad - Hoc de la Junta y el Secretario de la Junta que certifican.

ING. JUAN CLIMACO AYALA DIAZ
Presidente Ad – Hoc de la Junta

ING. HECTOR ROMAN AYALA LAGOS
Gerente General – Secretario de la Junta

