

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12:00 horas del cuatro de Marzo del dos mil dieciséis en el local social ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General de Socios de la COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.

Asisten a la Junta todos los siguientes socios: Señor José Enrique Alvarado Molina, propietario de 1 participación de cuatro centavos de dólar; el Señor Ingeniero Alfred Tomás Gregor Delgado, propietario de dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside la Sesión su titular, Señor Ingeniero Alfred Tomás Gregor Delgado y actúa como Secretario, la Vicepresidente de la compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Participaciones y Socios de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los socios presentes, participaciones representadas y votos que les corresponde la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General de Socios y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2014; CUYO RESULTADO FUE EL SIGUIENTE:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| OTROS INGRESOS        | 310,272.56        |
| GASTOS                | <u>310,292.46</u> |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 19.90             |

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL VICEPRESIDENTE DEL AÑO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE UNA PARTE DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO 2013 POR USD 969,740,05 Y QUE SE REFLEJA DE LA SIGUIENTE FORMA:

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2013                       | \$ (1'409,046.65) |
| CON EL SALDO DE LA CUENTA: APLICACIÓN DE LAS NIIF | 530,987.59        |
| CUENTAS POR COBRAR SOCIOS                         | <u>438,752.46</u> |
| SALDO DE PERDIDAS ACUMULADAS AL PERIODO 2014      | ( 439,305.60)     |

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2014 Y SUS RESULTADOS DE PÉRDIDA POR USD 19,90.
- 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL VICEPRESIDENTE AÑO 2014 DE LA ING. MARÍA CECILIA GREGOR DE COKA.
- 4.- APROBACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE UNA PARTE DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO 2013 POR USD 969,740,05 Y QUE SE REFLEJA DE LA SIGUIENTE FORMA:

*UP*

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2013                       | \$ (1' 409,046.65) |
| CON EL SALDO DE LA CUENTA: APLICACIÓN DE LAS NIFF | 530,987.59         |
| CUENTAS POR COBRAR SOCIOS                         | <u>438,752.46</u>  |
| SALDO DE PERDIDAS ACUMULADAS AL PERIODO 2014      | ( 438,305.60)      |

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes quienes la firman en señal de aceptación con lo que el Presidente declara concluida la sesión siendo la doce y cuarenta y cinco.

f) Ing. Alfred Tomás Gregor Delgado; f) José Enrique Alvarado Molina

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.

Guayaquil, 4 de Marzo del 2016.



Ing. ~~María Cecilia Gregor de Coka~~  
Vicepresidenta de COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.  
Secretaria