

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALCONTRUC S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del veintisiete de marzo del dos mil quince, en el domicilio de la empresa, se reúnen los accionistas de la compañía INSTALCONTRUC S.A., la misma que preside el Sr. Freddy Rivas Vilela; actuando como secretario el Sr. Limberg Rivas Vilela, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Informe del Comisario
- 3) Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2014
- 4) Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día:

- 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL: El Sr. Gerente General informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2014, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.
- 2) INFORME DEL COMISARIO: Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa "informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas".
- 3) ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014:
 - ✓ Estado de Situación Financiera
 - ✓ Estado de Resultado integral
 - ✓ Estado de Flujos de Efectivo
 - ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un Activo Corriente de USD \$ 220,587.87 dólares y en Propiedades, Planta y Equipo USD \$ 21,050.00 dólares, sumando un total de Activos de USD \$ 241,637.87 dólares; en relación al Pasivo éste es de USD \$ 232,561.09 dólares a un Pasivo Corriente de USD \$ 21,241.52 dólares correspondiente al pago de varios proveedores, empleados y obligaciones con el SRI e I.E.S.S., las mismas que fueron generadas en el último mes del ejercicio económico del 2014 y completamente solventadas en el 2015. El patrimonio refleja un valor de USD \$ 9,076.78 dólares, con una Ganancia Neta del Período de USD \$ 7,035.26, resultados que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

- 4) DESTINO DE LAS UTILIDADES: Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año no se repartan utilidades para seguir fortalecidos en la liquidez de la compañía. Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 12h25 y firmando en unidad de acto por triplicado.

FREDDY RIVAS VILELA
PRESIDENTE – ACCIONISTA

LIMBERG RIVAS VILELA
SECRETARIO – ACCIONISTA