

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LAS LOLAS CONSTRULOLAS S.A., LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 14 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de San Rafael a los 14 días del mes de abril del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Josefina Barba y Ana de Ayala lote 90, Capelo cantón Rumiñahui. Siendo las 10h00, se encuentran presentes los señores: Dolores Clemencia Zambrano Macías propietaria de 480 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, José Rafael Jara Zambrano propietario de 160 acciones con un valor de 1,00 USD cada una y el Sr. Fausto Hernán Jara Zambrano propietario de 160 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de USD \$800,00, como se demuestra el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- 1) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.
- 2) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016.
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2016.
- 4) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016.

Preside la Junta la Arq. María Dolores Jara Zambrano y actúa como secretaria la Sra. Dolores Clemencia Zambrano Macías, titulares de dichas funciones. Se halla presente el Comisario principal de la compañía Sra. Maritza Almachi Iza.

El presidente dispone que el secretario elabore la lista de accionistas concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho, agregue los documentos habilitantes correspondientes y sienta la constancia respectiva conforme a la ley.- Antes de tratar los asuntos del orden del día, los accionistas manifiestan haber conocido y estar al tanto de los documentos sobre los que se pronunciará Junta General, de conformidad con la ley.- Acto seguido, se considera el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Comisario de la compañía da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2016, Luego de una breve deliberación, los accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar el informe del Comisario.- Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2016, Luego de una breve deliberación, los accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por la Gerencia de la compañía. En la presente votación no interviene el accionista Fausto Hernán Jara Zambrano, por ser quien desempeña el cargo de Gerente General. Se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual el gerente general explica los resultados y movimientos económicos del ejercicio del 2016, contenidos en el balance general, los accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del Ejercicio

Económico del 2016.- Se trata el cuarto y último punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, por unanimidad, destina el 100% de las utilidades líquidas generadas en el ejercicio económico del 2016 se queda en la cuenta utilidades acumuladas por pagar.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 14h00.-

MARIA DOLORES JARA E.

María Dolores Jara Zambrano
Presidente



Fausto Hernán Jara Zambrano
Gerente General – Accionista



José Rafael Jara Zambrano
Accionista



Dolores Clemencia Zambrano Macías
Secretaria - Accionista



Dolores Clemencia Zambrano Macías
Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRULOLAS S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 14 DE ABRIL DEL AÑO 2017

1. Dolores Clemencia Zambrano Macías propietaria de 480 acciones con un valor de 1,00 USD cada una,



2. José Rafael Jara Zambrano propietario de 160 acciones con un valor de 1,00 USD cada una.



3. Fausto Hernán Jara Zambrano propietario de 160 acciones con un valor de 1,00 USD cada una



Dolores Clemencia Zambrano
Secretario