

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL  
DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el local social de la Compañía Consulnac Cia. Ltda., ubicado en el Malecón Simón Bolívar 100 y Loja Campus Las Peñas, se reunieron los Accionistas, a saber: la ECON. MARIA TERESA CORONEL DONGSO por sus propios derechos y como propietaria de una acción. ING. CIVIL. JULIAN CORONEL RAMIREZ por sus propios derechos y como propietario de veinticuatro mil novecientos noventa y ocho; el ING. CIVIL. JULIAN JAVIER CORONEL PAREJA por sus propios derechos y como propietario de una acción. También se encuentra presente la Presidenta de la Compañía ING. CIVIL. SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCIA. La convocatoria que es del tenor siguiente:

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En uso de mis atribuciones y de conformidad a los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convoco a los accionistas de la Compañía Limitada denominada: **CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA.** a la sesión de Junta General Ordinaria que se efectuará el día Viernes 01 de abril del 2016 a las 11:00 AM, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en las calles Malecón Simón Bolívar 100 y Loja Campus Las Peñas, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a fin de dar a conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Representante Legal y del Comisario
- 2.- Conocer y Resolver sobre la aprobación del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, y todo lo relacionado al Ejercicio Económico 2015 y resolver sobre el resultado de los mismos.
- 3.- Ratificación o Designación de los Administradores
- 4.- Autorizar al Representante Legal para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto por la presente Junta

Guayaquil, 21 de marzo del 2016

El ING. CIVIL JULIAN JAVIER CORONEL PAREJA, Gerente DE LA Compañía Preside la reunión, la señora ING. CIVIL. SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCIA, Presidenta de la Compañía actúa como secretario de la Junta, quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, el valor de las acciones y

el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan el 100% del total del Capital suscrito y pagado, es decir 25.000 acciones de U.S.\$0.40 cada una, lo que da un total de U.S.\$10.000.00, siendo esto así se constituye la Junta Universal, por lo que se declara instalada la sesión.

Además, han asistido a esta Junta el Comisario Principal de la Compañía ECON., BETTY CECILIA MATEO RUIZ.

De inmediato se entra a conocer el primer punto del orden del día y el ING. JULIAN JAVIER CORONEL PAREJA, da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del año 2015. A continuación el Comisario da lectura a su Informe. Se aprueban los Informes del Gerente y del Comisario de la Compañía.-

Acto seguido se entra a conocer el segundo punto del orden del día. El Gerente manifiesta que los documentos a que se refieren los numerales 1 y 2 del orden del día han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía por el tiempo que determina la Ley. Que de los mismos se comprueba que durante el ejercicio económico que se analiza la Compañía ha obtenido una utilidad de US\$15,270,79 de lo que se deduce por concepto de 15% Utilidad a Trabajadores la cantidad de US\$2.290,62; por concepto de 22% de Impuesto a la Renta US\$1.860.09; quedando una utilidad a repartir de US\$11.120,07. El Gerente mociona repartir este valor en el transcurso del año 2016.- Esta moción es aprobada.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moción es aceptada por unanimidad y en tal virtud se aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2015 y también se aprueba que la utilidad será repartida en el transcurso del año 2016.-

Acto seguido se entra a conocer el tercer punto del orden del día Ratificación o Designación de los Administradores.- Luego de las deliberaciones por unanimidad son ratificados en sus cargos los administradores de la compañía.

Además el Gerente el ING JULIAN JAVIER CORONEL PAREJA da a conocer que la ECON BETTY CECILIA MATEO RUIZ, Comisaria Principal de la compañía fue reelegida en el cargo de Comisaria Principal.- Esta moción es aprobada y en tal virtud se reelige a la Comisaria Principal. Por Secretaría se emitirán los respectivos nombramientos por el período de UN AÑO.-

Como último punto del día Autorizar al Representante Legal para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto por la presente Junta, se autoriza al Representante Legal para que haga todos los trámites para dar cumplimiento a lo acordado en Junta.

Hasta aquí lo tratado y resuelto.- El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: lista de Accionistas asistentes, copia certificada del Acta de esta Junta, Informe del Gerente, Informe del Comisario Principal, y, Estados Financieros.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Reinstalada la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los asistentes.-

  
ING. CIVIL. SILVANA ZAMBRANO GARCIA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
ECON. MARIA TERESA CORONEL DONOSO  
ACCIONISTA

  
ING. CIVIL. JULIAN V. CORONEL PAREJA  
ACCIONISTA

  
ING. CIVIL. JULIAN CORONEL RAMIREZ  
ACCIONISTA

  
ECON. BETTY CECILIA MATEO RUIZ  
COMISARIO PRINCIPAL

CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, 1 Abril del 2016.

  
ING. CIVIL. SILVANA ZAMBRANO GARCIA  
PRESIDENTA-SECRETARIO