

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA
ALVAREZ CIA. LTDA.**

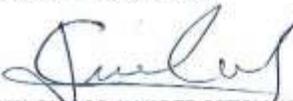
En la ciudad de Loja, a los 06 días del mes de abril del año 2018, ante la señora Presidente de la empresa SONIA BEATRIZ SOTOMAYOR MONTERO, siendo las 16h00 se da por inicio la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA., con el una asistencia del 100% de los socios. El presidente solicita al señor secretario se de lectura a la convocatoria efectuada a los socios para la presente Junta, dando lectura a la convocatoria de la siguiente forma: "SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA. A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS A EFECTURARSE EL 06 DE ABRIL DEL 2018 EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA UBICADAS EN LA CALLE QUITO 14-63 Y SUCRE EDIFICIO TORRES DE LA QUITO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: : 1) INFORME DE GERENTE GENERAL; 2) INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; 3) LECTURA Y APROBACION DE RESTITUCION DE LOS VALORES DE APORTES A FUTURA CAPITALIZACION Y RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑIA; DADO EN LOJA A LOS 23 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018, ATENTAMENTE SONIA SOTOMAYOR PRESIDENTA". Una vez hecha la lectura de la convocatoria por parte del señor secretario se indica que la misma no fue publicada en ningún periódico de la ciudad, notificación que fuera por escrita a cada uno de los socios. La Presidenta da inicio con el primer orden del día: Informe del Gerente General: El señor GERENTE GENERAL GILBERTO ANIBAL ALVAREZ SARMIENTO, procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2017, el mismo que una vez dado lectura es aprobado por unanimidad. Segundo orden del día Informe de los estados Financieros: se proceda a dar lectura del informe financiero a los señores accionistas el mismo que por unanimidad son aprobados. Tercer orden del día LECTURA Y APROBACION DE RESTITUCION DE LOS VALORES DE APORTES A FUTURA CAPITALIZACION Y RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑIA, el señor Gerente de la empresa expone los argumentos legales los mismos que son los siguientes: "Me permito dirigirme a ustedes señores socios para indicarles que de acuerdo a las reformas establecidas por la Superintendencia de Compañías las empresas que nacen de t

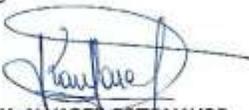
500.000,00 de sus activos presentaran el respectivo informe de Auditoria externa, por esta razón solicito a ustedes se autorice que la cuenta de Aportes a futuras capitalizaciones cuyo valor es de \$ 102.687,74, y la reserva legal es de \$ 51.007,40, las mismas que se registran en los libros de contabilidad sin haber tenido cambio alguno por más de 20 años, estos aportes se realizaron en efectivo por parte del socio mayoritario. Teniendo en cuenta que el socio antes mencionado mantiene cuentas por pagar a la empresa, se solicita se apruebe la restitución de los valores aportados con el cruce con la cuenta por pagar que mantiene el socio, la junta aprueba por unanimidad. Siendo las 18h00 se procede a dar un receso de 10 minutos hasta elaborar la respectiva acta de Junta General. Una vez reanudada la sesión se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Socios de la Constructora Álvarez Cia. Ltda.


SONIA SOTOMAYOR
PRESIDENTA


ANIBAL ALVAREZ SARMIENTO
GERENTE - SECRETARIO


ANIBAL ALVAREZ SOTOMAYOR
SOCIO


JUAN CARLOS ALVAREZ SOTOMAYOR
SOCIO


KARINA ALVAREZ SOTOMAYOR
SOCIO


FABRICIO ALVAREZ SOTOMAYOR
SOCIO