

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

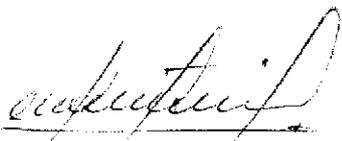
DE MARTINEZ & HIJOS C. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los veinte y seis días del mes de Marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 11-46 de esta ciudad, siendo las nueve horas, se reúnen los Socios de la Compañía, previa convocatoria realizada con carta circular individual a cada uno de los socios con fecha 12 de Marzo del 2015. Actúa como Presidente el Ing. Guillermo Martínez Losiza quien solicita al Gerente - Secretario, señor Carlos Martínez L. proceda a formar la lista de los socios concurrentes, encontrándose presentes los siguientes: Sr. Carlos Martínez poseedor de cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis participaciones del valor de un dólar cada una; Ing. Xavier Orellana V., en representación del socio Ing. Francisco Martínez L., según carta poder que se agregará al expediente de esta Junta, poseedor de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones del valor de un dólar cada una, cuya presencia es a las nueve horas diez minutos; Sra. María Elena Martínez L. poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y cinco participaciones del valor de un dólar cada una; Ing. Mercedes Torres F., como representante de los herederos del Sr. Miguel Martínez L. poseedores de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones del valor de un dólar cada una; Ing. Guillermo Martínez L. poseedor de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones del valor de un dólar cada una; Srta. Inés Martínez L., poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y tres participaciones con el valor de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social; además, se

encuentra presente el Sr. Bolivar Ortega, en calidad de Auditor de la Compañía. Constatado el quórum legal, el Presidente declara instalada la sesión, el Gerente - Secretario toma la palabra y les comunica que el objeto de esta sesión es para tratar acerca de los siguientes puntos del orden del día constantes en la respectiva convocatoria, mismos que son: UNO) Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2014. DOS) Conocimiento y resolución del informe del señor Auditor externo, correspondiente al ejercicio económico del 2014. TRES) Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2014. CUATRO) Resolución sobre el destino de las utilidades del 2014. CINCO) Redacción y Aprobación del Acta. Una vez dado lectura del orden del día, se entra a tratar los puntos de la convocatoria de la siguiente manera: sobre el PRIMER punto, con conocimiento por parte de los señores socios del informe de Gerencia, queda aprobado por doscientos nueve mil setecientos treinta y ocho votos de los socios presentes, con la abstención única del socio Carlos Martínez L, quien no vota por ser administrador de la sociedad. Sobre el SEGUNDO punto del orden del día, por unanimidad de votos de todos los socios concurrentes se aprueba el informe del Auditor externo, sin el voto del representante del Ing. Francisco Martínez. Se pasa al TERCER punto del orden del día, con conocimiento de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, pide la palabra la Ing. Mercedes Torres y manifiesta que no puede aprobar los balances porque no hay un previo análisis a la junta porque lamentablemente la administración no da copia de los balances; pide la palabra el Ing. Guillermo Martínez, manifestando que los balances y estados de pérdidas y ganancias se

encontraban a disposición de los socios a partir del 12 de Marzo del 2015; pide la palabra el Ing. Xavier Orellana en representación del Ing. Francisco Martínez y manifiesta compartir con la Ing. Mercedes Torres y sugiere que para el futuro con el fin de tener una mayor visión se proyecte los balances y estados de pérdidas y ganancias en medios audio visuales y que segundo se hagan proyecciones administrativas en ventas, gastos, etc.; pide la palabra el Gerente de la Compañía manifestando que por lógica administrativa existen las proyecciones y objetivos respectivos; se toma votación, quedando aprobado con ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis votos de los socios presentes, con la abstención del socio señor Carlos Martínez L., quién no vota por ser administrador de la sociedad. Se pasa al CUARTO punto del orden del día, pide la palabra la Ing. Mercedes Torres y pide que se reparta el ciento por ciento, pide la palabra la señorita Inés Martínez y manifiesta que se reparta el ciento por ciento de la utilidad con fecha máxima de los primeros días del mes de Agosto del 2015, pide la palabra el Ing. Xavier Orellana manifestando que si se reparte el cien por cien de las utilidades sea el reparto inmediatamente, pide la palabra el Gerente de la Compañía manifestando que en el informe de Gerencia existe una sugerencia sobre el reparto ya que la técnica aconseja que no se reparta o se reparta en algún porcentaje y el resto baya a reservas. Se procede a tomar votación aprobándose con mayoría de votos la sugerencia de la señorita Inés Martínez. Previo a conocer y resolver el último punto del orden del día, el Presidente recesa la sesión por quince minutos para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a dar lectura de esta Acta, siendo aprobada por unanimidad tratándose y cumpliéndose con el último punto del

orden del día. El Presidente agradece la presencia de los señores socios y se da por terminada esta sesión siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos; y, para constancia firman el Presidente y el Gerente - Secretario que certifica.



Ing. Guillermo Martínez L.
PRESIDENTE



Sr. Carlos Martínez L.
GERENTE - SECRETARIO