

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN CORDERO VINTIMILLA S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Abril del 2016 en el local de la compañía ubicado en el Sector Carretera Barrio Buena Esperanza, Panamericana Norte km. 8.5 Vía LLacao, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía SERVICIOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN CERDERO VINTIMILLA S.A. Como Presidente de la misma actúa el Sr. José Antonio Cordero Moscoso de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. José Bernardo Vintimilla Malo y como Gerente de la compañía Sr. José Bernardo Vintimilla Malo de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: José Antonio Cordero Moscoso y el Sr. José Bernardo Vintimilla Malo. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015 y ratificación de su nombramiento
5. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2015 y ratificación de su nombramiento
6. Conocimiento y Resolución sobre la valuación de los bienes de la compañía y ratificación del nombramiento del Perito.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015 y ratificación de su nombramiento: Se da lectura al informe correspondiente. Los accionistas presentes formulan algunas consultas y se aprueba el mismo por unanimidad ratificándose el nombramiento de la profesional que suscribe el mismo, Econ. Adriana Abad Vázquez y se ratifica lo actuado por la Gerencia respecto a su remuneración.

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2015 y ratificación de su nombramiento.- Se da lectura al informe por Secretaria, exponiéndose los puntos más relevantes los cuales son debidamente explicados, luego de lo cual se aprueba el informe por unanimidad. Se ratifica el nombramiento del Ing. Diego Fernando Terreros Pesantez

como Comisario para el ejercicio económico del año 2015 y se ratifica lo actuado por la Gerencia respecto a su remuneración.

6.- Conocimiento y Resolución sobre la valuación de los bienes de la compañía y ratificación del nombramiento del Perito.- Se conoce el informe el cual es analizado por los asistentes siendo luego aprobado por unanimidad. Se ratifica el nombramiento del Arq. Edgar Ugalde y los honorarios cancelados.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Sr. Bernardo Vintimilla Malo
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. José Antonio Cordero Moscoso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTA

Sr. Bernardo Vintimilla Malo.
GERENTE
ACCIONISTA