

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUGYPSUM Cía. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Solano 5-49 y Roberto Crespo de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reunieron los miembros de la Junta de Accionistas de Construgypsum Cía. Ltda. para la Junta General Universal de Socios de la Compañía.

Se establece la concurrencia de Accionistas: Ing. Francisco Xavier Toral Amador, que representa el 38% de acciones del capital pagado, Eco. José Francisco Toral Muñoz que representa el 31% de acciones del capital pagado, y Lcda. Carmen Alicia Toral Muñoz (Poder General Ing. Francisco Xavier Toral Amador) que representa el 31% de acciones del capital pagado; quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa, Preside la sesión el Presidente, Ing. Francisco Xavier Toral Amador, actuando como secretario, el Gerente Eco. Francisco José Toral Muñoz, además asisten el Cpa. Juan Pablo Abril León Contador de la Compañía, el Comisario Ing. Maritza Gutierrez Inmediatamente Presidencia ordena la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento del Informe de Comisario 2013
3. Lectura y Resolución sobre los Balances Financiero y Económico 2013 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías)
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2013.

1. Constatación del Quórum

Se verifico la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta.

2. Conocimiento del Informe de Comisario 2013

La Ing. Maritza Gutierrez da lectura a su Informe como Comisario de la Empresa.

3. Lectura y resolución sobre los balances financiero y económico 2013 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías)

Por parte del Contador se da lectura de los Balances Financieros y Económicos del 2013; y los resultados obtenidos en el periodo mencionado.

4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2013.

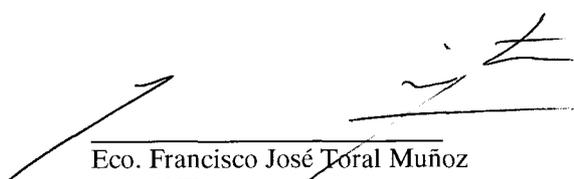
Por secretaria se da lectura al Informe de Auditoría Externa 2013.

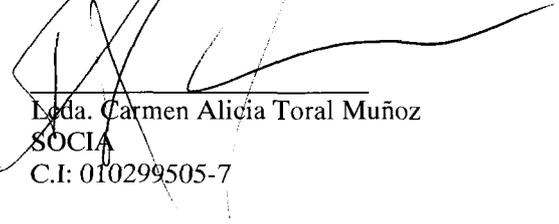
Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos se da un receso para análisis de los Informes. Concluido el receso, se reinstala la Junta con el mismo Quórum presente, y la Junta General Ordinaria a las diecisiete horas con quince minutos **RESUELVE: Uno.** Aprobar, sin observaciones, los informes del Comisario y de la Auditoría Externa. **Dos.** Aprobar, sin observaciones, el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos.

Srs. Socios


Ing. Francisco Xavier Toral Amador
PRESIDENTE
C.I: 010086872-8


Eco. Francisco José Toral Muñoz
GERENTE
C.I: 010242359-7


Lcda. Carmen Alicia Toral Muñoz
SOCIA
C.I: 010299505-7