

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

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las quince horas con 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 37.74% de acciones del capital pagado, Eco. José Francisco Toral Muñoz que representa el 31.13% de acciones del capital pagado, y Lcda. Carmen Alicia Toral Muñoz (Poder General Ing. Francisco Xavier Toral Amador) que representa el 31.13% 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 Gutiérrez, la Auditora Interna Eco. Soraya Altamirano. Inmediatamente Presidencia ordena la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento del Informe de Comisario 2014
3. Lectura y Resolución sobre los Balances Financiero y Económico 2014 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías)
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2014.

**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 2014**

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

**3. Lectura y resolución sobre los balances financiero y económico 2014 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías)**

Por parte del Contador se da lectura de los Balances Financieros y Económicos del 2014; y los resultados obtenidos en el periodo mencionado.

**4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2014.**

Por secretaria se da lectura al Informe de Auditoria Externa 2014.

Siendo las diecisiete horas con veinte 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 cincuenta 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 2014 al 31 de diciembre de 2014.

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

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

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