

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ASTUDILLO GUILLEN CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA."
Del 24. DE AGOSTO DE 2015**

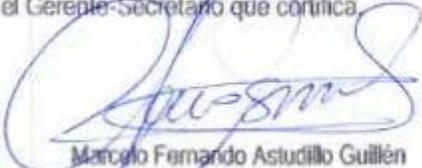
En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas cinco minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Avenida Primero de Mayo s/n y Felipe II, en el Edificio Capricornio Oficina 100, se reúne la Junta de Socios de la Compañía "ASTUDILLO GUILLEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Presidente Juan Carlos Astudillo Guillén solicita al señor Gerente- Secretario Marcelo Fernando Astudillo Guillén que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes señores: Juan Carlos Astudillo Guillén, representando sus un mil ciento diez y nueve participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Marcelo Fernando Astudillo Guillén, representando sus ciento veinte y ocho mil ochocientos ochenta y un participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta Universal de Socios, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta Universal.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1.- INFORME DEL GERENTE A LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2014.

3.- LECTURA APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, éstos por unanimidad de votos aprueban tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto **UNO**; El señor Presidente dispone que, por Secretaría se proceda a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 presentado por el Gerente de la Compañía, siendo este informe aprobado por mayoría de votos de socios con la abstención del mismo Gerente Ingeniero Eléctrico Marcelo Fernando Astudillo Guillén, dicha abstención que suma a la mayoría numérica según dispone el Estatuto Social de la Compañía, y la Ley de Compañías.- Sobre el punto **DOS**; puesto a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, y luego de algunas explicaciones y deliberaciones posteriores expresadas durante dicho ejercicio, los balances son aprobados por mayoría de votos de socios a favor y con la abstención del Gerente, Ingeniero Eléctrico Marcelo Fernando Astudillo Guillén, abstención que suma a la mayoría numérica según dispone el Estatuto Social de la Compañía.- Sobre el punto **TRES**, la Junta resuelve por unanimidad de votos de los socios que el total de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, se destinen a la cuenta de UTILIDADES ACUMULADAS incluidas las deducciones del diez por ciento correspondiente para el incremento de la reserva legal, el quince por ciento de la participación en las utilidades para distribuir entre los trabajadores, y el porcentaje del 22% correspondiente al pago de impuesto a la renta.- Sin tener otro punto que tratar, el Presidente declara en receso la Junta por quince minutos a fin de redactar el acta, disponiendo que por Secretaría se agregue también al expediente de Juntas el respectivo archivo de grabación. Reinstalada la sesión se da lectura del acta por Secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta General a las doce horas diez minutos, suscribiendo el Presidente, socios y el Gerente-Secretario que certifica.


Juan Carlos Astudillo Guillén
Presidente


Marcelo Fernando Astudillo Guillén
Gerente-Secretario