



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A."

Riobamba - Ecuador

ACTA NÚMERO SIETE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las siete de la noche (19h00), en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Monseñor Andrés Machado 20-37 y Tarqui, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente General, se instala la Junta General Ordinaria con carácter de Universal los socios de la Compañía Nuevo amanecer DONOVILSA S.A. Actúa como Directora de la Junta General Ordinaria la Abogada Silvana Valeria Donoso Estrada y como Secretario de la misma el Abogado Guido Hermel Vilema Orozco. La señora Directora de la Junta General Ordinaria, dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes: señor: GUIDO HERMEL VILEMA OROZCO; señora: SILVANA VALERIA DONOSO ESTRADA y señoritas: PAOLA MARLID DONOSO ESTRADA, GABRIELA CAROLINA DONOSO ESTRADA, y KARLA VANESSA DONOSO ESTRADA (ANEXO 1) que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

La señora Directora declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y orienta que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice: (ANEXO 2)

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 12 del Estatuto de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A., se convoca a los socios de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. para la Junta General Ordinaria con carácter de Universal, Junta General Ordinaria, que se realizará el día sábado 23 de abril del 2016 a las 17h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Andrés Machado 20-34 y Tarquí, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Apertura de la sesión de trabajo.
- 3.- Informe de Presidencia.
- 4.- Informe de Gerencia del año económico 2015.
- 5.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario del año económico 2015.

OFICINA: Mons. Andrés Machado #20-37 y Tarqui

TELF.: (03) 2 376-393 / 0986444478

"Al servicio de la ciudadanía riobambeña para construir juntos su futuro"



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A."

Riobamba - Ecuador

- 6.- Conocimiento y Aprobación del Balance del año económico 2015.
- 7.- Resolución sobre el destino de resultados del Período 2015.
- 8.- Nombrar Presidente y Gerente de la Compañía para el período 2016-2018.
- 9.- Elaboración, Lectura y Aprobación de la presente acta.
- 10.- Clausura de la sesión de Trabajo.

Atentamente


Abg. Guido Hermel Vilema Orozco

Inmediatamente, la señora Directora de la Junta General dispone que se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1.- **CONSTATAción DEL QUÓRUM.** La abogada Silvana Valeria Donoso Estrada confirmada por todos los accionistas presentes en calidad de DIRECTORA de la JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario. Por secretaría se constata el quórum, ante lo cual el señor Secretario certifica que se encuentran presentes el cien por ciento del capital pagado de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A., conforme se infiere de la lista de asistentes que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario, por tal razón se procede con los siguientes puntos del orden del día 2.- **APERTURA DE LA SESIÓN DE TRABAJO.** La Abogada Silvana Valeria Donoso Estrada Directora de la Junta General Ordinaria con carácter Universal. Expresa un cordial saludo y agradecimiento a los presentes a la convocatoria e instala legalmente la sesión de trabajo. 3.- **INFORME DE PRESIDENCIA.** El señor Luis Gustavo Donoso Calderón expresa un cordial saludo a los presentes y anota que en el año 2015 él como Presidente de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. desempeñó sus funciones apegados al Estatuto de la Institución y a la Ley de Compañías y que todos los trabajos realizados se efectuaron conjuntamente con el señor Gerente General. Y que esta a consideración de todos los socios, tanto en el aspecto social, económico y técnico.

4.- **INFORME DE GERENCIA.** Interviene el señor Guido Hermel Vilema Orozco y manifiesta que, ha puesto en consideración de los socios el informe de Gerencia General del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015. En tal sentido, procede a dar lectura el informe, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3). La accionista Paola Marlid Donoso Estrada mociona que el informe sea aprobado, moción que es apoyada por unanimidad de los asistentes.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria con carácter de Universal de los socios de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100% de los socios presentes RESUELVEN : (I) Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio

OFICINA: Mons. Andrés Machado #20-37 y Tarqui

TELF.: (03) 2 376-393 / 0986444478

"Al servicio de la ciudadanía riobambeña para construir juntos su futuro"



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A."

Riobamba - Ecuador

del año económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3).

5.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO ECONÓMICO 2015.-

Toma la palabra el señor Guido Hermel Vilema Orozco Gerente General de la Compañía y manifiesta que a puesto a consideración de los socios el informe de Comisario correspondiente al ejercicio del año económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015. La accionista Gabriela Carolina Donosa Estrada mociona que sea aprobado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

RESOLUCIÓN.-La Junta General Ordinaria con carácter de Universal de socios de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el ciento por ciento de los socios presentes RESUELVEN: (i) Aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 4). Enseguida la señora Directora de la Junta General Ordinaria dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Participa el señor Guido Hermel Vilema Orozco Gerente General de la Compañía y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios el BALANCE Y ESTADO FINANCIERO correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015. Los socios asistentes realizan varias preguntas al Gerente General sobre el indicado balance y estado financiero. Luego de las deliberaciones pertinentes la accionista Karla Vanessa Donoso Estrada mociona que el balance y el estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2015 sean aprobados, moción que es apoyada por unanimidad de los socios.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria con carácter Universal de los Socios de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100% de los accionistas presentes RESUELVEN: (i) Aprobar el Balance y Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 5). Continuando con el orden del día la señora Directora de la Junta General Ordinaria dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

7.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2015. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- Interviene el señor Gerente General de la Compañía y mociona que los resultados del período 2015 sea acumulado, la moción es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes. La señora Directora de la Junta General Ordinaria somete a votación.

OFICINA: Mons. Andrés Machado #20-37 y Tarqui
TELF.: (03) 2 376-393 / 0986444478

"Al servicio de la ciudadanía riobambeña para construir juntos su futuro"



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A."

Riobamba - Ecuador

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria con carácter de Universal de los socios de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100%, la mayoría absoluta de los accionistas presentes RESUELVE: (I) Aprobar que los resultados que reflejan en los balances sean acumulados.

La señora Directora de la Junta General Ordinaria dispone que se continúe con el orden del día.

8.- NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERÍODO 2016-2018.- Toma la palabra el señor Guido Hermel Vilema Orozco y agradece al ex accionista Señor Luis Gustavo Donoso Calderón quien confió a su persona para desempeñar el cargo de Gerente General en la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. cargo que lo ha desempeñado hasta la presente fecha, con la absoluta responsabilidad y transparencia basados en el Estatuto de la Compañía y en la Ley de Compañías, y de acuerdo en todo con Presidencia, como le consta al señor Luis Gustavo Donoso Calderón. Mi nombramiento de Gerente General reconocido por EL REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA, es de dos años, más como en la actualidad contamos con accionistas que en la fecha de mi nombramiento no constaban en la antes mencionada Compañía. Pongo mi nombramiento a disposición de la Junta General Ordinaria con Carácter de Universal a fin de nombrar con toda libertad a las autoridades que representen a la Compañía Nuevo amanecer DONOVILSA S.A. en el período 2016-2018. Participa la accionista Gabriela Carolina Donoso Estrada y agradece al señor Guido Hermel Vilema por el desempeño en el cargo de Gerente General y poner en la presente fecha su nombramiento a consideración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARACTER DE UNIVERSAL razón por la cual mociona el nombre del señor Guido Hermel Vilema Orozco sea nombrado Presidente de la Compañía de la cual ella es accionista. Moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes. Interviene el accionista Guido Hermel Vilema Orozco y agradece a la junta General Ordinaria por la designación de Presidente de la Compañía NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. y promete cumplir lealmente sus funciones. A continuación el señor Guido Hermel Vilema Orozco mociona que para Gerente General de la compañía se considere el nombre del señor Luis Gustavo Donoso Calderón, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los presentes. Participa el señor Luis Gustavo Donoso Calderón y agradece la designación de Gerente General, y promete cumplir fielmente a tan honroso cargo apegado al Estatuto de la Institución y Ley de Compañías.

RESOLUCIÓN.- La Junta General ordinaria con carácter de Universal de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100%, la mayoría absoluta de los accionistas presentes RESUEVE (i) Aprobar los nombramientos de los señores GUIDO HERMEL VILEMA OROZCO y LUIS GUSTAVO DONOSO CALDERÓN, en calidad de Presidente y Gerente General respectivamente- de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

9.- ELABORACIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. La señora Directora de la Junta General Ordinaria con Carácter de Universal de socios de la Compañía Nuevo

OFICINA: Mons. Andrés Machado #20-37 y Tarqui

TELF.: (03) 2 376-393 / 0986444478

"Al servicio de la ciudadanía riobambeña para construir juntos su futuro"



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A."

Riobamba - Ecuador

Amanecer DONOVILSA S.A. dispone una suspensión de la sesión de veinte minutos para elaborar el acta, concluido esta detención, la señora Directora de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal, reinstala la referida Junta General Ordinaria de socios y dispone que por Secretaría se de lectura el acta redactada, después de ser leída el acta, la accionista Gabriela Carolina Donoso Estrada, mociona que se apruebe dicha acta, moción que es apoyada por todos los accionistas, razón por la cual el ACTA QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ASISTENTES.

10.- CLAUSURA de la SESIÓN de TRABAJO. Agotado el orden del día, La señora Directora agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión de trabajo de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal de socios., siendo las veinte horas con veinte minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la señora Directora de la Junta Universal, el señor Secretario y las accionistas de la Junta Universal de socios de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A., que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha antes anotado.

**Abogada Silvana Valeria Donoso E.
DIRECTORA DE LA JUNTA UNIVERSAL**

**Srta. Paola Marlid Donoso E.
ACCIONISTA**

**Srta. Gabriela Carolina Donoso E.
ACCIONISTA**

**Srta. Karla Vanessa Donoso E.
ACCIONISTA**

**Abg. Guido H. Vilema O
SECRETARIO**

OFICINA: Mons. Andrés Machado #20-37 y Tarqui
TELF.: (03) 2 376-393 / 0986444478

"Al servicio de la ciudadanía riobambeña para construir juntos su futuro"