ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN *FRANCISCO DE LA MANA PROMACONS LA MANA S.A. EN LIQUIDACIÓN.*

En la Ciudad de La Maná a los 15 días del mes de Julio del 2015, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Jaime Roldos Aguilera entre avenida 19 de mayo y la pista, Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, se reúne la *junta general universal de accionistas de la COMPAÑIA PROVEEDORES DE MATERIALES* DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO DE LA MANA PROMACONS LA MANA S.A. EN LIQUIDACIÓN; convocada y presidida por es el señor BURBANO PALMA JORGE LUIS Presidente, y como secretario de esta junta universal actúa el señor ANGUETA REYES NILO LEONARDO gerente de la compañía, el señor Presidente solicita que a través de Secretaria se constate la asistencia de los accionistas, el secretario procede a constatar la asistencia, una vez comprobada la lista, se determina la presencia de los siguientes accionistas: señores HEREDEROS DE CHITUPANTA MILLINGALLE JOSE RESURECCION, representados por el señor Manuel Mesías Chitupanta Chasipanta, según consta en el poder que presenta, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor ANGUETA REYES NILO LEONARDO, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor BASTIDAS TORRES EDISON OSCAR, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor BURBANO PALMA JORGE LUIS, con una acción de setenta y cinco dólares , de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor CHAVEZ VARGAS TONIO DARIO, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, El señor GARCIA CHEVEZ GUILLERMO MARCELINO con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor MOLINA MOLINA GUILDER RAUL, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor ORTEGA GRANJA EDGAR IVAN, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, el señor ROMAN TORO ARMANDO ASTERIO, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, la señora Erika Johanna Salazar Enríquez en representación de sus hijos menores de edad llamados: Darío Javier Román Salazar y Alisson Sofía Román Salazar, con posesión efectiva representan al señor ROMAN TORO RUBEN DARIO con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor SARABIA MARTINEZ GILBER RODRIGO, con dos acciones de setenta *y cinco dólares cada una, de las cuales ha pagado el 100% de las mismas, lo que le da* derecho a 2 votos, el señor SILVA CALVOPIÑA EDGAR GUALBERTO, con una acción de setenta

y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto , el señor SILVA CALVOPIÑA LUIS ANIBAL con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor TERAN JARA MIGUEL ANGEL con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor VELASCO GODOY CHRISTIAN ANDRES, con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor VILLARROEL ESTRELLA MOISES con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto, el señor ZAMBRANO ZAMBRANO MARDOM FLORO con una acción de setenta y cinco dólares, de la cual ha pagado el 100% de la misma, lo que le da derecho a 1 voto; con el fin de tratar el siguiente orden del dia:

1. Constatación de Quórum e instalación de la junta.
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2011
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2011
4. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2011
5. Clausura.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Toma la palabra el señor Presidente, y pide que por secretaria se constate el quórum, el señor secretario manifiesta que con la constatación de la lista de los accionistas presentes se encuentran en la sala el 100%, del capital social suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quórum reglamentario para la instalación de esta junta general universal de accionistas de la COMPAÑÍA PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN FRANCISCO DE LA MANÁ PROMACONS LA MANÁ S.A. EN LIQUIDACIÓN, toma la palabra el señor Presidente manifestando que al encontrarse en la sal el 100% de los accionistas de la compañía da por instalada la junta general universal de accionistas, y pide pasar al otro punto.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2011.

Pide la palabra el señor secretario y solicita a la Presidencia, se le permita hacer la exposición de este punto del orden del día como Gerente, el señor Presidente le pide al señor Gerente continuar, el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2011, y se les informa que los balances que se mostraron pertenecen al año 2011, sustituyendo a los antes subidos a los órganos de control, además indico que esto sucedió porque los resultados obtenidos se arrastraron erróneamente, y deja a consideración de los socios para que lo analicen, a continuación se les da a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	$ 36.748,40
COSTOS	$ 36.793,14
GASTOS	$ 6.465,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$ (6.510,31)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	$ -
IMPUESTO RENTA	$ -
UTILIDAD PARA SOCIOS	$ -

El Presidente toma la palabra y manifiesta, que antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico del Gerente es aprobado por unanimidad con 18 votos, que representa el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente pide pasar a otro punto.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 son aprobados por unanimidad con 18 votos, que representan el 100%, del capital social suscrito y pagado de la compañía, el Presidente pide pasar a otro punto.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2011

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad con 18 votos, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía lo siguiente:

1. Declarar que es innecesario pronunciarse sobre este ítem, porque la compañía no tuvo utilidad, y dejan en consideración, que no se pueden cometer errores contables.

El Presidente toma la palabra y pide pasar al otro punto.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CLAUSURA.- Siendo las 19h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de La maná, Provincia de los Cotopaxi a los 15 días del mes de julio del año 2015.

JORGE LUIS BURBANO
PRESIDENTE
CI: 091732288-5

NILO LEONARDO ANGUETA
SECRETARIO
CI: 050185950-8