



CONSTRUCTORA
ALVARADO
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALVARADO ORTIZ - CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Miércoles 23 de abril de 2014

En la ciudad de Ambato, el día miércoles 23 de abril del dos mil catorce, a las 10h00, en la sede social de la compañía **ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, ubicada calle Lecorbusier y Sócrates, atendiendo la convocatoria formulada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía: señora Gladys Eva Lascano López, señor José Ernesto Alvarado Lascano, señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, señor Victor Hugo Alvarado Lascano, señor Galo Enrique Alvarado Lascano, señor John Francisco Alvarado Lascano, señor Diego Iván Alvarado Lascano, y señora Gladys Ana Alvarado Lascano. Se encuentran también presentes a Lcda. Carla Soria, Contadora, y el Dr. Freddy Rodríguez García, Secretario de la compañía. Preside la Junta la Presidenta de la compañía, señora Gladys Eva Lascano López, y como Secretario el Secretario de la compañía, Dr. Freddy Rodríguez García. La señora Presidenta de la Compañía dispone que se constate el quórum. El Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

La señora Presidenta de la Compañía declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, y dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

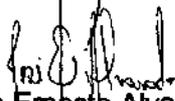
De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día miércoles 23 de abril del año 2014, a partir de las nueve horas treinta minutos (9:30 a.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Arquitecto Lecorbusier s/n y Sócrates de este cantón Ambato. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente del Directorio, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Designar la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014
- 7.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Lecorbucier y Sócrates de este cantón Ambato.

Ambato, 10 de abril de 2014.


Sra. Gladys Eva Lascano López
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA


Ing. José Ernesto Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL
ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.,

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente del Directorio, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Ing. Diego Alvarado, Presidente del Directorio, presenta su informe en un documento de power point. El documento impreso se incorpora al expediente de la Junta. El Presidente del Directorio resalta las actividades cumplidas así como las actividades incumplidas. El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Presidente del Directorio, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no vota el Presidente del Directorio, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Gerente General de la compañía, Ing. José Ernesto Alvarado Lascano, procede a leer su informe. Los socios solicitan algunas explicaciones, las cuales son atendidas por el Gerente General. Luego de varias deliberaciones, la señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja



**CONSTRUCTORA
ALVARADO**
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

constancia que no vota el Consejo General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se da lectura al informe. El señor Víctor Hugo Alvarado Lascano mociona que se lo pruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Un ejemplar del informe se incorpora al expediente de la Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La señora Presidenta dispone que la Contadora explique los datos de los balances. Así se procede. Una vez concluidas las explicaciones, el señor Víctor Hugo Alvarado Lascano mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

El Ing. Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se reinviertan las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, con el fin de fortalecer a la compañía, adquiriendo nueva maquinaria, y para beneficiarse del incentivo tributario de disminución de diez puntos porcentuales del impuesto a la renta, reinversión que se realizará por la suma de USD. 1.771.957,90. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

 **RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, reinvertir las utilidades del

ejercicio, por la suma de USD. USD. 1.771.957,90, realizando un aumento de capital, para lo cual se realizará una nueva Junta General de Socios. Las utilidades reinvertidas se destinarán a la adquisición de equipos y maquinaria

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

6.- Designar la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014

El Ing. José Ernesto Alvarado Lascano sugiere que la firma auditora sea seleccionada en base a la presentación de ofertas, por lo que mociona que el Directorio realice previamente un proceso de selección de la firma auditora, y que presente un informe a la Junta General de Socios para que se designe a la firma auditora. Por lo expuesto, mociona que no se trate este punto, difiriéndolo para una Junta posterior. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, que el Directorio realice un proceso de selección de la firma auditora, y que elabore un informe con su recomendación, para que una nueva Junta General de Socios decida sobre la contratación del Auditor Externo para el año 2014. El Directorio tendrá un plazo de 45 días para realizar este proceso.

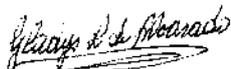
Por no tener otro asunto que tratar la señora Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y la señora Presidenta de la compañía dispone que se trate el último punto del orden del día:

7.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

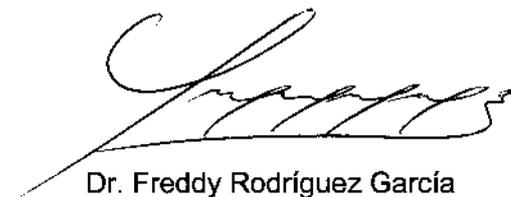
Por Secretaría se lee el acta. El señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobara el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 14h15, declara concluida la Junta.



Sra. Gladys Eva Lascano López
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Dr. Freddy Rodríguez García
SECRETARIO