

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

**Martes 21 de abril de 2015**

En la ciudad de Ambato, el día martes veintiuno de abril de dos mil quince, a las 11h29, 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, y, además, mediante correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía: señora Gladys Eva Lascano López, propietaria de 1'148.757 participaciones; señor José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de 1'148.757 participaciones; señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; y señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 814.581 participaciones. Se encuentran también presentes el Ing. Boris Uvidia, Gerente Financiero, y el Dr. Freddy Rodríguez García, Secretario de la compañía. Preside la Junta la Presidenta de la compañía, señora Gladys Eva Lascano López, y actúa 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 COMPAÑÍA  
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 martes 21 de abril de 2015, a partir de las once horas (11 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 2014.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.

- 6.- Designar la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015.
- 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, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Lecorbucier y Sócrates de este cantón Ambato.

Ambato, 01 de abril de 2015.

Sra. Gladys Eva Lascano López  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ing. Fernando Tovar Bassante  
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 2014.**

El Ing. Diego Alvarado, Presidente del Directorio, manifiesta que su informe fue remitido oportunamente a los socios, y presentado al Directorio efectuado esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía. El documento impreso se incorpora al expediente de la Junta. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se apruebe el informe presentado, ya que fue conocido y ampliamente debatido en el Directorio, con la presencia de todos los socios. 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 2014. 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 2014.**

El Ing. Diego Iván Alvarado Lascano manifiesta que el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, Ing. Fernando Tovar Bassante, fue remitido oportunamente a los socios, y ampliamente debatido en la sesión de Directorio efectuada esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía, por lo que 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 2014. 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 2014.**

El Ing. Diego Iván Alvarado Lascano manifiesta que el informe presentado por Auditor Externo de la compañía, fue ampliamente debatido en la sesión de Directorio efectuada esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía, por lo que 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, dar por conocido y aprobar el informe presentado por el Auditor Externo, la firma AUDITINGCONSULTING, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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 2014.**

La señora Gladys Ana Alvarado Lascano manifiesta que los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 fueron presentados y ampliamente debatido en la sesión de Directorio efectuada esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios

de la compañía, en la cual tanto el Gerente General, Ing. Fernando Tovar Bassante, como el Gerente Financiero, Ing. Boris Uvidia, proporcionaron todas las explicaciones y absolviéron todas las inquietudes de los socios, por lo que mociona que se los 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 los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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 2014.**

El Ing. Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se no se distribuyan las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y que se las mantenga en la cuenta "utilidades no distribuidas". 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, no repartir las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y que se las mantenga en la cuenta "utilidades no distribuidas".

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 2015.**

El Ing. Diego Iván 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 2015. El Directorio tendrá un plazo de treinta días para realizar este proceso.

Por no tener otro asunto que tratar la señora Presidenta dispone un receso 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 12h45, declara concluida la Junta.



Sra. Gladys Eva Lascano López  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



Dr. Freddy Rodríguez García  
SECRETARIO