



**CONSTRUCTORA**  
**ALVARADO**  
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

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

**Jueves 23 de marzo de 2017**

En la ciudad de Ambato, el día jueves veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, a las nueve horas veintinueve minutos, 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, representado por el señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, conforme la carta poder que se incorpora al expediente; 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. Fernando Tovar Bassante, Gerente General de la compañía, 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 COMPAÑIA  
ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

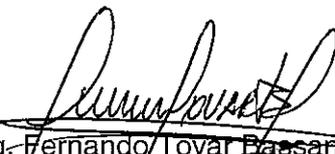
De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día jueves 23 de marzo de 2017, a partir de las nueve horas (09h00), 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 2016.

- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.
- 6.- Designar la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2017.
- 7.- Lectura y aprobación del acta.

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, 14 de marzo de 2017.

  
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 2016.**

El Ing. Diego Alvarado, Presidente del Directorio, manifiesta que su informe fue presentado al Directorio en una reunión anterior. El documento impreso se incorpora al expediente de la Junta. El Ing. José Alvarado manifiesta que el mercado boliviano es muy complicado, y que se debería analizar esa situación. El señor Gerente General manifiesta que ya se conformó la compañía en Bolivia, pero aún no está operando. La señora Gladys Ana 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



**CONSTRUCTORA**  
**ALVARADO**  
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

año 2016. 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 2016.**

El Ing. Fernando Tovar Bassante, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los socios realizan varias consultas, que son absueltas por el Gerente General. El Ing. John Francisco 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 2016. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

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

**3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de auditoría, presentado por la firma UHY ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA. El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se lo de por conocido y 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, asumir como conocido y aprobar el informe presentado por el auditor externo, la firma UHY ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Un ejemplar del informe se incorpora al expediente de la Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

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 2016.**

El señor Gerente General solicita la presencia del Ing. Jorge Ortega, Contador de la compañía. El Contador de la compañía se incorpora a la reunión, y procede a explicar los datos de los balances. Los socios realizan varias consultas, que son absueltas por el Contador y por el Gerente General. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. 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, acoger la recomendación del Directorio y aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 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, Valores y Seguros.

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 2016.**

El Lcdo. Jaime Alvarado Lascano mociona que se distribuya en dividendos USD. 150.000, de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016. 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 una vez efectuadas las provisiones de ley, el porcentaje que les corresponde a los trabajadores, se distribuyan en dividendos la suma de USD. 150.000 las utilidades del ejercicio económico del año 2016, en estricta proporción al capital social de cada uno de los socios.

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 2017.**

La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se acoja la recomendación del Directorio, y se designe a la firma PARTNER AUDITING CIA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros de la compañía para el año 2017. 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, contratar a la firma PARTNER AUDITING CIA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros de la compañía para el año 2017.



**CONSTRUCTORA**  
**ALVARADO**  
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

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 dispone que se trate el último punto del orden del día:

#### 7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta. Una vez concluida la lectura, la señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente 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 acta de la presente Junta.

Una vez agotado el orden del día, la señora Presidenta de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 13h45, declara concluida la Junta.

Sra. Gladys Eva Lascano López  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Dr. Freddy Rodríguez García  
SECRETARIO

