

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En las oficinas de la Constructora Mapevial Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi el día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, según convocatoria realizada con antelación, la secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, otorga una prórroga de una hora para la instalación de la misma.

Siendo las diecisiete horas, se reúnen los accionistas de la Constructora Mapevial Cía. Ltda.

Toma la palabra el Ing. Patricio Chacón Presidente e indica que siendo Gerente y socio, propone que se designe al Sr. Wilson Espinosa Tapia como secretario Ad-Hoc de la sesión, los socios aceptan la propuesta por unanimidad.

El presidente Ing. Patricio Chacón pide a la secretaria constate si existe quórum, necesario para instalar la asamblea.

Wilson Germánico Espinosa Tapia 400 acciones

Edison Patricio Chacón Galarza 400 acciones

Los asistentes suman 800 acciones que corresponde al 100% del capital por lo que la secretaria consta y verifica que existe el quórum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de socios de la Constructora Mapevial Cía. Ltda.

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2014.
2. Informe de Gerencia
3. Asuntos varios

1.-Secretaria toma la palabra y solicita a presidencia proceder con el primer punto del orden del día, el Ing. Patricio Chacón en calidad de Presidente indica a los señores socios que los Balances de la Empresa que se otorgaron con la debida antelación y que cumplen

con las normativas contables, por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

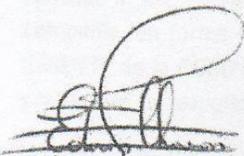
2.-El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide a la secretaria que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaria da lectura al informe de gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

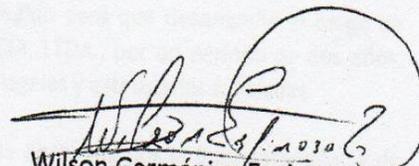
3.-Presidente pide a la secretaria que continúe con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de como se ha llevado a cabo el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014 y que todo ha estado conforme lo establecido en los estatutos de la compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las dieciocho horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, la Secretaria da lectura a la presente acta y los socios luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar la presente acta de socios de la compañía Constructora Mapevial Cía. Ltda.



Ing. Edison Chacón Galarza  
PRESIDENTE



Wilson Germánico Espinosa Tapia  
SECRETARIO AD-HOC