



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE S.A. PARA LA APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE 2012

En la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, a los diez y seis días del mes Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en la oficina de la empresa CEGAUPE S.A. Ubicada en Vía Pajonal, Hacienda San Luis a doscientos metros, de las instalaciones de la unidad educativa del Pacifico, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez S.A. CEGAUPE S.A. Luego de comprobar el quórum reglamentario se encuentra presente los socios, 1 Ing. Galo Alberto Ullauri Pérez, propietario de Dos mil quinientas (2.500) Acciones de un dólar (\$1) cada una, en su calidad de Gerente, 2.- Ing. Cesar Enrique Ullauri Torres, propietario de Dos mil quinientas (2.500) acciones de un dólar (\$1) cada una, en su calidad de Presidente, el cual representan el 100% del Capital Social de la compañía Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez S.A. CEGAUPE S.A; Actúa como secretaria, Ad-Hoc, la Lcda. Sara Carolina Ullauri Torres, lo cual fue aceptada por unanimidad para que desempeñe el mencionado cargo. en presencia de los comparecientes acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas, El Presidente da lectura en lo referente a la convocatoria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, de acuerdo al orden del día en lo referente a los puntos a tratarse:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Conocer y resolver la aprobación del Balance General año 2012
- 5.- Informe Utilidad
- 6.-Nombramiento de Comisario (a)

Luego de dar lectura al orden del día, por parte del Presidente de la Junta Universal de Accionista de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez S.A. CEGAUPE S.A. esta es aceptada por unanimidad. Y pasan a analizar cada uno de los puntos en el mismo orden propuesto.

Con respecto al primer punto del orden del día, Informe del Ing. Galo Alberto Ullauri Pérez, Gerente General de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez S.A. CEGAUPE S.A. manifiesta que en el proceso y luego de finalizar el año 2012, la empresa se mantiene sin ninguna actividad operativa comercial, y que de ello pueden referir los estados financieros ya dispuestos al entorno societario. Agradece el apoyo de la Presidencia

por lo sostenido en el ejercicio. Y pone a consideración su informe. Adicionalmente se están aplicando iniciativas a procesos de posibles alternativas de negocios, que se estarían cristalizando en el futuro, de igual forma una vez concluido su informe, por unanimidad se aprueba el primer punto del día.

Como segundo punto del orden del día, El Ing. Cesar Enrique Ullauri Torres, Presidente de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez S.A. CEGAUPE S.A. pide la palabra y manifiesta que en el ejercicio de sus funciones la empresa no ha realizado ninguna actividad productiva, por lo que no hemos obtenido ingresos algunos, ya que solo nos encontramos revisando ofertas de venta de la Compañía en las cuales no se han concretado. De igual manera una vez concluida su informe, la junta por unanimidad aprueba el segundo punto del orden del día.

Como tercer punto del orden del día, Informe del comisario, se procede a revisar la documentación respecto al análisis económico de la empresa en base al balance del año 2012, que en realidad es muy poco debido a la inactividad de la compañía. Lo que igualmente por unanimidad se apegan a lo definido por el comisario, y junta aprueba el tercer punto del orden del día.

Como cuarto punto del orden del día, El Ing. Galo Alberto Ullauri Pérez, Gerente General de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez, CEGAUPE S.A. dice, como ya es de conocimiento de los socios de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez, CEGAUPE S.A. durante el periodo 2012, no hubo operaciones comerciales por lo que el balance refleja una pérdida de \$5.108,15 (Cinco mil ciento ocho, 15/100 dólares), debido a ciertos de orden interno. Luego Ing. Cesar Enrique Ullauri Torres Presidente de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez, CEGAUPE S.A. solicita la palabra y se refiere estar de acuerdo con este punto. La junta por unanimidad aprueba el cuarto punto orden del día.

Como quinto punto del orden del día, en virtud de que el periodo contable año 2012, no reporto utilidades, no se procedió a distribuir y dan por terminado el quinto punto del orden día.

Como sexto punto del orden del día, Para el periodo contable año 2013 Ing. Galo Alberto Ullauri Pérez, propone Ing. Carmen Solano quien a demostrado ser una profesional, responsable y seria, para que continúe haciendo la comisaria de la compañía y pueda llevar el control de las cuentas. Toma la palabra Ing. Cesar Enrique Ullauri Torres, y dice estar de



Haciendo la comisaria de la compañía y pueda llevar el control de las cuentas. Toma la palabra Ing. Cesar Enrique Ullauri Torres, y dice estar de acuerdo donde la junta por unanimidad aprueba el sexto punto del orden del día.

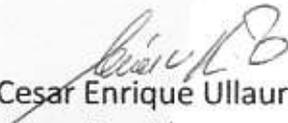
Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el acta.

Se reinstala la sesión, la Secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se termina la sesión siendo las once horas y treinta minutos de la mañana.

Para constancia y fe de lo resuelto, firman en unidad de acto. El contenido de este documento, en original y dos copias.

Machala, 16 de Marzo del 2013


Ing. Galo Alberto Ullauri Pérez
Gerente


Ing. Cesar Enrique Ullauri Torres
Presidente


Lcda. Sara Carolina Ullauri Torres
Secretaria AD-HOC