

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUP S.A. PARA LA APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE 2013

En la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes Abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en la oficina de la empresa CEGAUP E INMOBILIARIA 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. CEGAUP E INMOBILIARIA 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. CEGAUP E INMOBILIARIA 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 2013
- 5.- Informe de la 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. CEGAUP E INMOBILIARIA 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. CEGAUP E INMOBILIARIA S.A. manifiesta que la compañía se mantiene sin ninguna

actividad, sin embargo en este periodo fiscal se ha procedido con la venta del Predio Ubicado Sector "BELLA ISLA O MOYOYACU", obteniendo ingresos los mismo que sirvieron para cubrir los gastos administrativos en que incurre la compañía, dejando una utilidad a favor de la compañía.

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, La junta 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. CEGAUPÉ S.A. pide la palabra y manifiesta en unanimidad se procedió con la venta del Predio, para solventar las gastos en que incurrió la compañía, y que se continua 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 2013, 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, CEGAUPÉ S.A. dice, como ya es de conocimiento de los socios de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez, CEGAUPÉ S.A. durante el periodo 2013, se realizo la venta del predio Ubicado Sector "BELLA ISLA O MOYOYACU", operación por la cual se obtuvo una utilidad de \$253.91 (Dos cientos cincuenta y tres ocho, 91/100 dólares), luego de cubrir los gastos administrativos y los respectivos pagos de impuestos a la Administración Tributaria . Luego Ing. Cesar Enrique Ullauri Torres Presidente de la Constructora e Inmobiliaria Ullauri Pérez, CEGAUPÉ 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.



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

CEGAPE S.A.

Como quinto punto del orden del día, damos a conocer que el Periodo contable año 2013, presenta como utilidades \$253.91 (Dos cientos cincuenta y tres ochos, 91/100 dólares) los mismos que no serán distribuidos en este periodo y dan por terminado el quinto punto del orden día.

Como sexto punto del orden del día, Para el periodo contable año 2014 Ing. Galo Alberto Ullaui Pérez, propone Ing. Carmen Solano quien a demostrado ser una profesional, responsable y seria, para que continúe siendo la comisaria de la compañía y pueda llevar el control de las cuentas.

Toma la palabra Ing. Cesar Enrique Ullaui Torres, y dice estar de acuerdo donde la junta por unanimidad aprueba el sexto punto del orden del día.

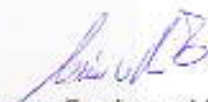
Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el acta.

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, 28 de Abril del 2014


Ing. Galo Alberto Ullaui Pérez
Gerente


Ing. Cesar Enrique Ullaui Torres
Presidente


Lcda. Sara Carolina Ullaui Torres
Secretaria AD-HOC