

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OBRAS,
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de
Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas, se reúnen en el local de la compañía
ubicado en la Avenida Luis Angel Leon Román y Km. 1,1/5, los siguientes socios:

1.- DANIEL ALFONSO LOAIZA ALVAREZ, poseedor de DOSCIENTAS DIEZ MIL
DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un
dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

2.- VERONICA FERNANDA LARREATEGUI CARRASCO, poseedora de DOS participaciones,
iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

3.- MARIA VERONICA LOAIZA LARREATEGUI, poseedora de TREINTA MIL CUARENTA
participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de
América cada una;

4.- DANIEL FERNANDO LOAIZA LARREATEGUI, poseedor de TREINTA MIL CUARENTA
participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de
América cada una;

5.- JORGE ISRAEL LOAIZA LARREATEGUI, poseedor de TREINTA MIL CUARENTA
participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de
América cada una;

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía
que es de TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, (US\$ 300.400.00) y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime
su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Socios, como en efecto lo hacen al
amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con
el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado unánimemente por los socios:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA
COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

4.- DAR A CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Preside la presente Junta Universal de socios, la socia VERONICA FERNANDA
LARREATEGUI CARRASCO, Presidenta de la Compañía y como secretario, el socio DANIEL
ALFONSO LOAIZA ALVAREZ, Gerente de la misma. Acto seguido la Presidenta dispone que el
Secretario de la Junta, elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez
más la existencia del quórum legal correspondiente, por lo que la Presidenta declara
legítimamente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de socios, conforme los establece el

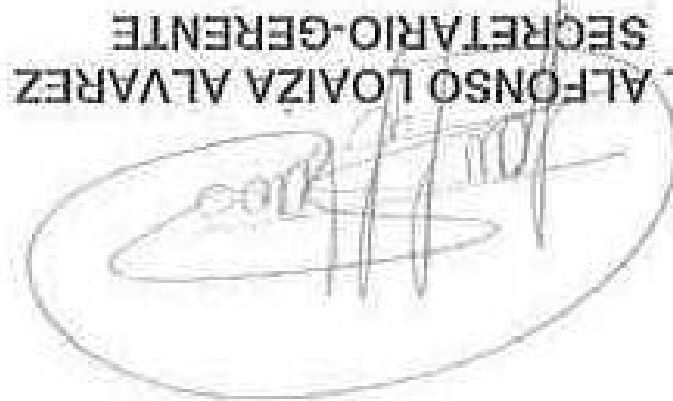
artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al PRIMERO punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, la presidencia le concede la palabra al socio y Gerente de la compañía, Señor DANIEL ALFONSO LOAIZA ALVAREZ, quien manifiesta e informa: el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que procede a entregar a los asistentes, en donde se manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, cuyos ingresos totales alcanzaron US\$1.697.097,00 resultando una utilidad neta deducido la participación de utilidades, impuesto a la renta y reservas legales la cantidad de US\$11.763,36. En la parte administrativa debo manifestar que se cumple a cabalidad las obligaciones sociales con los empleados, no se ha tenido ninguna demanda laboral que afecte el buen ambiente de trabajo, los reportes y pagos a los organismos de control como Superintendencia de Compañías, SRI, UAF, MRL, IESS y otros se ha cumplido en las fechas establecidas, también se sigue trabajando dentro del mercado Nacional, informe que se pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus partes por todos los presentes en forma UNANIME.

Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere al CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, al respecto toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. Daniel Alfonso Loaiza Alvarez, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil quince los mismos que en términos generales arrojan un resultado final positivo, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD los Estados Financieros del ejercicio económico dos mil quince, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el TERCER punto del orden del día el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, al respecto toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. Daniel Alfonso Loaiza Alvarez, para destacar que el ejercicio económico dos mil quince presenta utilidades líquidas las mismas sugiere permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiero de la compañía acción que es aceptada y aprobada en forma UNANIME por todos los socios.

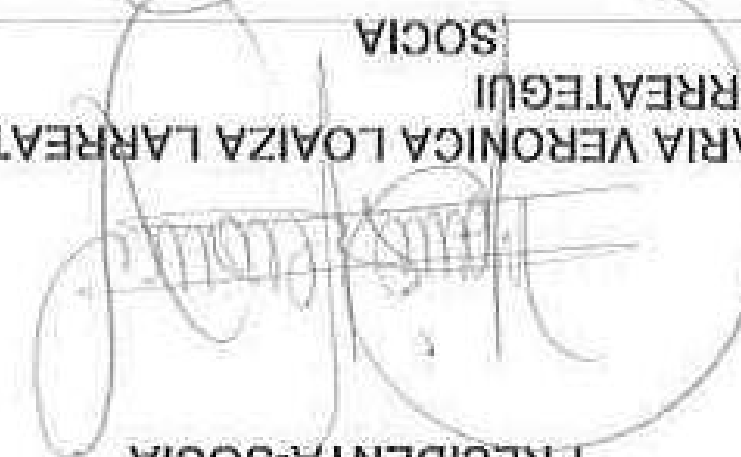
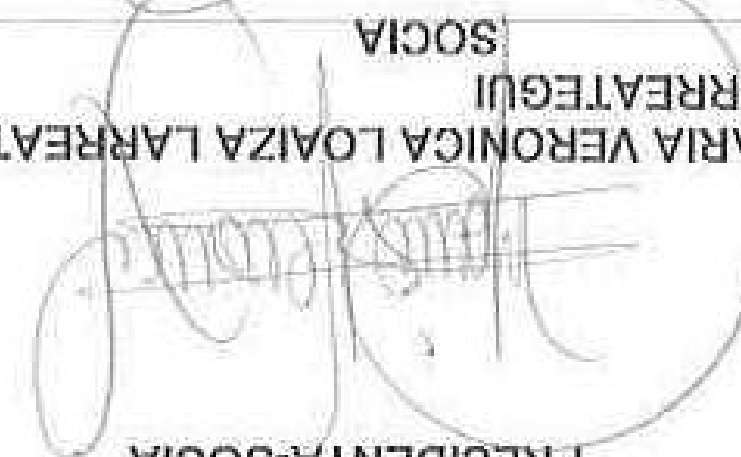
Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el CUARTO y último punto de la agenda, DAR A CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015, El Sr. Gerente manifiesta que el informe de auditoría externa y opinión emitido por la firma de Auditores Externos CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de OBRAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA. LTDA., los resultados de sus operaciones, los cambios y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, dicho informe luego de ser escuchado es aprobado en forma UNANIME por todos los socios.

Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los cuatro puntos del orden del día de la presente Junta, el presidente manifiesta que sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la

sala, siendo aprobada por la UNANIMIDAD de los concurrentes, quienes proceden a firmarla en
unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada a las once horas.


DANIEL ALFONSO LOAIZA ALVAREZ
SECRETARIO-GERENTE


DANIEL FERNANDO LOAIZA
SOCIO


VERONICA F. LARREATEGUI CARRASCO
PRESIDENTA-SOCIA

MARIA VERONICA LOAIZA LARREATEGUI
SOCIA


JORGE ISRAEL LOAIZA LARREATEGUI
SOCIO