



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA DE ECUACONDUCTOS C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en el local Administrativo de ECUACONDUCTOS C. LTDA., ubicada en el Kilometro 5 Vía la ferroviaria, siendo las 10 horas, encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañía. A continuación es delegado el Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño como Secretario Ad-hoc a elaborar la lista de los Socios presente: Obst. Julia Mercy Pazmiño Tenemaza dueña de doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta participaciones de un dólar americano cada una (1.000); Ing. Mario Javier Maura Pazmiño dueño de cuarenta participaciones de un dólar americano cada una (1.000); Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño, dueño de cuarenta participaciones de un dólar americano cada una (1.000); Ing. Luis Guillermo Maura López, dueño de doscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una (1.000) los mismos que constituyen en 100% del Capital suscrito y pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio Económico del año 2015;
2. Conocer y aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes Al ejercicio económico del año 2015;
3. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2016

La señora Presidenta declara instalada la sesión una vez que el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum suficiente.

La Presidenta pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Luis Guillermo Maura López quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Luis Guillermo Maura López no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.



Ecuacoconductos C. Ltda.

PREFABRICADOS DE HORMIGON

Seguidamente, la señora Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el socio Ing. Luis Guillermo Maura López, no intervino en la aprobación de las cuentas de balance.

La Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, es la designación del Comisario, se mociona que se reelija el Ldo. Henri Ramírez, lo que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes,

Obst. Julia Mercy Pazmiño Tenemaza
PRESIDENTE

Ing. Mario Javier Maura Pazmiño
SOCIO

Ing. Luis Guillermo Maura López
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA