

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EDIFICAR S.A. EDIFICARSA

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Mayo del año 2004 a las 11:00 se reunificaron de la compañía ubicada en la Av. Alfonso Ugarte 1001-1003 y Bulevar de la proximidad de los señores: Ing. Luis Adrián Benavides Argandoña, propietario de 186 acciones de esta empresa, representante a su capital de electo y suscribió el instrumento público; Ing. José Augusto Benavides Múñoz, propietario de 186 acciones de esta empresa suscrito por él, representante a su capital de constituyentes electos; María José Benavides Ballesteros, representante de 4 acciones de esta empresa suscrita, representante a su capital de constituyentes electos; Dárbora Túroza Benavides Ballesteros propietaria de 4 acciones de esta empresa suscrita, representante a su capital de constituyentes electos, quienes constituyen la totalidad de accionistas de la Compañía, quien representan el 100% por ciento del capital social. Los señores en su calidad como electos se voluntariaron de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas al acuerdo de la sociedad que les otorgó el Art. 238 de la Ley de Cooperativas, nombra como Presidente a uno de los señores o Presidente de la Cooperativa Ing. José Augusto Benavides Múñoz y como Vicepresidente a uno, María José Benavides. Una vez que los señores han renunciado al derecho para constituirse a este Junta General acuerdan iniciar el siguiente orden del día:

**PRIMEROS Consideraciones y agradecimientos del Ing. Presidente del Consejo General.**

**SEGUNDO: Lectora y aprobación del informe de situación.**

**TERCERO: Consideraciones y votación sobre el balance general y estados previos y presentes correspondientes al ejercicio ejercicio económico.**

**CUARTO: Votación del Decreto de la Cooperativa.**

**QUINTO: Resolución del Decreto de la Cooperativa.**

Con la presencia de todos los socios quienes asistieron por convocatoria la reunión de este día, con el resultado de acuerdo del día, se les da fin.

**Presidente:** El Presidente General propuso a los señores a su criterio que se asfíle a la situación de la empresa en el balance respectivo con un análisis mencionando de la evolución de la compañía en el año 2003, del cual se documentó que la empresa tiene una recaudación positiva, en punto a que en los planos y resultados el avance correspondiente al Proyecto Manantial I del BPPSA y la ejecución del Proyecto MCOTI (COTI), los cuales generan una recaudación positiva y constante, con una proyección de cifras con calidad de 11.371.141. Se pone en su poder comprende en los balances presentados y propuestos que para el próximo año se sigue buscando nuevas alternativas de trabajo para continuar con la línea de progreso que se ha establecido hasta ahora. El señor Ing. Presidente en su intervención, con el voto favorable del plenario, por mayoría de legal.

**SECRETARIO:** Secretario del balance de situación en donde de acuerdo la ejecución que se llevó a cabo, los resultados fueronables, la ejecución de las obras realizadas en el año anterior y las expectativas y estrategia de los planes de la sociedad. Trasladado en forma clara y sencilla, para su mejor comprensión, a los señores del Consejo.

**INTERVIEW** - La finalidad tiene en cuenta la necesidad de desarrollo sostenible y el manejo de los recursos y su preservación. Dijo que se pretende, por parte del Estado, dar más atención a las problemáticas ambientales y socioeconómicas de la región.

**INTERVIEW** - Dijo que la idea es que las autoridades tengan un mejor manejo y administración de los recursos naturales, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de la actividad económica.

**INTERVIEW** - A fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven en la zona, se proyectó una serie de talleres y charlas para informar sobre las estrategias de desarrollo sostenible.

**INTERVIEW** - La finalidad tiene en cuenta la necesidad de desarrollo sostenible y el manejo de los recursos y su preservación. Dijo que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de la actividad económica.

