

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REMODULARSA S. A.**

En la Ciudad de Quito, siendo las 16 horas 30 minutos del día **10 de Abril del 2015**, en las oficinas de la Compañía REMODULARSA S. A., se reúnen en Junta General Ordinaria sus accionistas con el carácter de Universal, y por encontrarse presente el 100 % del Capital Social, renuncian a la publicación de la convocatoria.

El Capital Social se encuentra representado por los siguientes accionistas:

- Ing. Leonardo Donoso Game con **296.400** acciones;
- Ing. Esteban Donoso Troya con **68.400** acciones;
- Patricia Donoso Troya con **68.400** acciones,  
(Representada con Poder General por la señora Patricia Troya Moncayo);
- Ing. Andrés Donoso Troya con **68.400** acciones ;
- Arq. Juan Diego Donoso Troya con **68.400** acciones;

lo que da un total de **570.000 acciones**, que representa el total del Capital Social.

Todas las acciones de la compañía tienen un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América

Preside la Junta el señor Ing. Leonardo Donoso Game y como secretario el señor Ing. Esteban Donoso Troya, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.
2. Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2014.
3. Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2014.
4. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, el Balance General Correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
5. Conocer y resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales o utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber,

### **1.-) INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.014.-**

Se concede la palabra al Gerente General, quién ratifica su informe escrito, para lo cual entrega copias del mismo, del que se desprende que la compañía cumplió de forma razonable con sus metas establecidas, por lo que los accionistas lo aprueban y se concluye el presente punto.

99

**2.-) INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye el presente punto del orden del día.

**3.-) INFORME DE AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Se da lectura al informe presentado por la firma de Auditoria Externa ASSURANCE & SERVICES, que en su opinión, menciona que los estados financieros de REMODULARSA, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y con Regulaciones Vigentes ; y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el presente punto del orden del día.

**4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el señor Gerente General, correspondiente a la contabilidad y los estados financieros de la empresa, balance general, estado de pérdidas y ganancias, estados de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo que corresponden al período en mención, los accionistas los revisan y aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

**5.-) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Al existir utilidades del ejercicio económico, se observa una utilidad neta después de impuestos, participaciones y reservas de Ley por de USD \$ 11.903 las cuales por unánime decisión de los señores accionistas se destinan a fortalecer la estructura de capital de la compañía, y por tanto se registraran en cuentas de aportes a futuras capitalizaciones. Por encontrarse los accionistas de acuerdo con esta resolución, se aprueba el presente punto y se lo da por terminado.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 18 horas 45 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, firmando para constancia todos los concurrentes.

f.-) Ing. Leonardo Donoso Game.- Accionista - Presidente.-

f.-) Esteban Donoso Troya.- Accionista-Secretario.-

f.-) Patricia Donoso Troya - Accionista, representada con Poder General por la señora Patricia Troya Moncayo.-

f.-) Andrés Donoso Troya - Accionista.-

f.-) Juan Diego Donoso Troya - Accionista.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO.

SECRETARIO.-