

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.", CELEBRADA EN QUITO, EL 1 DE MARZO DE 2016

El día 1 de marzo de 2016, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas N45-09 y El Inca de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de **ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.**, a saber: a) Ing. Fabián Patricia Miño Rojas; titular de 798 acciones de un dólar cada una; b) Ing. Jorge Marcelo Miño Rojas dueño de 1 acción de un dólar cada una; y c) Arq. Lucía Inés Miño Rojas, dueña de 1 acción de un dólar cada una; lo que da un total de 800 acciones de un dólar cada una (USD 800.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta la Arq. Lucía Miño Rojas y actúa como Secretaria, la Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: **a)** Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2015; **b)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2015; y; **c)** Nombramiento de Presidente y Gerente General.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los puntos indicados, razón por la cual la Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el Informe de Gerencia sobre los negocios y actividades ejecutados en el año 2015.

La Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta su informe. Manifiesta que fue un año muy difícil. Se sigue con el proceso de mediación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y ya que se logró que se validen los trabajos realizados en el mantenimiento de las piletas de Enero a Marzo del 2014 mediante Informe Técnico del Sr. Luis Betancourt, fiscalizador, se confía en que se logre el acuerdo de pago. Se detallan los contratos realizados este año como fueron: Continuación y Entrega del Estudio Hidrosanitario de la Universidad IKIAM, Mapping agua e iluminación en la Rendición de Cuentas del Consejo Provincial en la Mitad del Mundo, Diseño de Provisión de Agua y Tratamiento de Aguas Servidas para la Universidad Amazónica IKIAM, venta de surtidores y electroválvulas a Inmera, elaboración de planos de Recursos y Evacuación Contra Incendios de Aseguradora del Sur, Pileta Seca de 24 chorros en Otavalo,



Consultoría de piletas Parque La Rotonda en Portoviejo. Se han realizado acercamientos con los Municipios de Portoviejo, Ambato y Riobamba para el diseño y construcción de piletas que confiamos se concreten en el primer semestre del 2016. Se ha mantenido el contrato de mantenimiento del Colegio Alemán y se firmó el contrato de mantenimiento mensual de la Pileta del Scala Shopping.

La Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo terminó de dar lectura en voz alta al informe anual de actividades que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Se adjunta una copia de este informe en el libro de expedientes de la compañía.

Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2015.-

Con relación a este tema, nuevamente toma la palabra la Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo para dar una explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2015 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año.

Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos con unanimidad. Se adjunta una copia de los balances en el libro de expedientes de la compañía.

Tercer punto del orden del día: Nombramiento de Presidente y Gerente General.-

El Ing. Jorge Miño mociona que continúen en sus funciones en Presidencia la Arq. Lucía Miño Rojas, y en la Gerencia General la Sra. María Teresa Donoso, por tres años más en vista de la eficiente gestión que han venido realizando. Esta nominación es aceptada por unanimidad y se les da un voto de aplauso.

Los accionistas de la Compañía Ing. Fabián Miño Rojas S.A., autorizan expresamente a la Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para que extienda los correspondientes nombramientos a favor del Presidente y Gerente General designados.

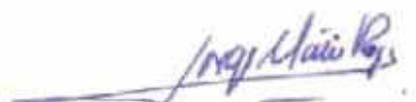
La Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Terminado el receso se reanuda la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad, quienes para constancia

firman la misma. Siendo las once horas, la Presidencia da por terminada la sesión, autorizando al señor Gerente General para que realice todos los pasos pertinentes para legalizar los actos societarios tratados en Junta.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Convocatoria, b) Lista de asistentes, c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; d) Copia del Informe de Gerencia; e) Copia del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias.


Arq. Lucía Inés Miño Rojas
PRESIDENTE


Ing. Fabián Patricio Miño Rojas
ACCIONISTA


Ing. Jorge Miño Rojas
ACCIONISTA


María Teresa Donoso Valdivezo
SECRETARIA