

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GENERACION MODULAR GENERAMODUL CIA. LTDA
Celebrada el Jueves, 07 de abril del 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Pasaje N53 y Los Nogales, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GENERACION MODULAR GENERAMODUL CIA. LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, la Señora Maria Fernanda Guerrero y como Secretario, el Arq. Andrés Patricio Arellano Guerrero .La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El Arq. Patricio Arellano Viteri, por sus propios derechos, propietario de 20.774 acciones de un dólar cada una.
2. El Arq. Andrés Arellano Guerrero, por sus propios derechos, propietario de 26 acciones de un dólar cada una.
3. La Srta María Alejandra Arellano Guerrero, por sus propios derechos , propietaria de 59 acciones de un dólar cada una
4. La señora María Fernanda Guerrero Hervás, por sus propios derechos , propietaria de 60 acciones de un dólar cada una

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 2.800,00 (Dos mil ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
3. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Arq Patricio Arellano Viteri presenta a los Accionistas el informe de Gerencia General y los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2015. La pérdida generada en este año 2015, será un gran reto para la empresa, pero lastimosamente un error en el estudio de mercado ha causado este desfase tan grande para los accionistas y la empresa en general.

Así también, se presentan las proyecciones para el año 2016, las cuales son muy alentadoras para la empresa y son reconocidas por los accionistas. Se espera que las nuevas líneas de negocios ayuden apalancar el crecimiento de la empresa.

Para finalizar, El Arq Patricio Arellano expresa su gratitud por el apoyo y confianza dada por los Accionistas en este periodo.

El informe de Gerencia General es aprobado por una unanimidad por parte de los accionistas.

2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

La Gerencia General presenta a los accionistas los Estados de Financieros del Año 2015, los cuales arrojan los siguientes resultados:

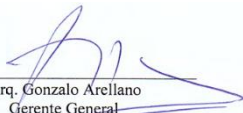
Ingresos:	\$457.292,60
Costos y Gastos:	\$551.688,00
Pérdida Contable:	(\$94.395,40)
Utilidad a Repartir:	\$0,00
En el Estado de Situación:	
Activos:	\$1.237.469,55
Pasivos:	\$1.016.686,52
Patrimonio:	(\$247.982,76)

Los estados financieros son aprobados por los accionistas por una unanimidad.

3. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En vista de los resultados del ejercicio económico en donde la empresa genero pérdida en su actividad se salta este punto y se continúa con el orden del día.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.



Arq. Gonzalo Arellano
Gerente General
GENERACION MODULAR
GENERAMODUL CIA. LTDA.